

«УТВЕРЖДЕН»

Решением наблюдательного совета
Фонда содействия кредитованию малого и
среднего бизнеса «Югорская региональная
гарантийная организация»
(протокол от «14» февраля 2022 года
№2

Председатель наблюдательного совета

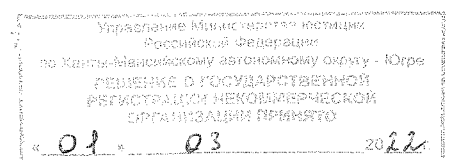


И.М. Зюзев

УСТАВ
ФОНДА СОДЕЙСТВИЯ КРЕДИТОВАНИЮ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА
«ЮГОРСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ГАРАНТИЙНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ»

город Ханты-Мансийск

2022 год



1. Общие положения

1.1. Учредителем Фонда содействия кредитованию малого и среднего бизнеса «Югорская региональная гарантийная организация» (далее – фонд) является Ханты-Мансийский автономный округ - Югра в лице Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее – учредитель).

1.2. Официальное полное наименование фонда: Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса «Югорская региональная гарантийная организация».

Официальное сокращенное наименование фонда: ЮРГО.

Официальное полное наименование фонда на английском языке: Fund assistance of lending to small and medium business «Ugra Regional Guarantee Organization».

Официальное сокращение наименование фонда на английском языке: URGO.

1.3. Место нахождения фонда: Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Ханты-Мансийск.

2. Правовой статус

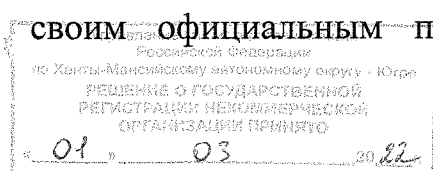
2.1. Фонд является не имеющей членства некоммерческой организацией, учрежденной на основе добровольного имущественного вноса учредителя.

2.2. В своей деятельности фонд руководствуется законодательством Российской Федерации и законодательством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, настоящим уставом и решениями органов фонда, принимаемыми ими в пределах своей компетенции.

2.3. Фонд является юридическим лицом, созданным в организационно-правовой форме «фонд». Имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, включая имущество, переданное ему учредителем в виде добровольного имущественного вноса, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

2.4. Фонд вправе в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, открывать расчетный и иные счета в кредитных организациях для хранения денежных средств и осуществления всех видов расчетных, кредитных, кассовых и других предусмотренных законодательством Российской Федерации финансовых операций.

2.5. Фонд имеет круглую печать со своим официальным полным



наименованием на русском языке, указанием его места нахождения, штампы, бланки, эмблему.

2.6. Эмблема фонда представляет собой композицию из знака и шрифтовой части.

Знак состоит из синей навигационной метки и зеленой стрелки.

Цветовая гамма эмблемы отражает деятельность организации на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в соответствии с цветами официального флага автономного округа.

2.7. Фонд вправе совершать сделки с организациями и физическими лицами для достижения целей, определенных настоящим уставом, в том числе, но не исключительно, поручительства, залога, купли-продажи, мены, подряда, займа, перевозки, поручения и комиссии, хранения, простого товарищества, брать и передавать в аренду всякого рода движимое и недвижимое имущество, а также участвовать в торгах (аукционах, конкурсах).

2.8. Фонд вправе для достижения целей, определенных настоящим уставом, в установленном законом порядке выступать учредителем (участником) других организаций.

2.9. Фонд несет ответственность по своим обязательствам тем своим имуществом, на которое по законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание.

2.10. Фонд не отвечает по обязательствам учредителя, а учредитель не отвечает по обязательствам фонда.

2.11. Фонд обязан соблюдать акты, составляющие правовую систему Российской Федерации, и настоящий устав, в том числе:

2.11.1. Ежегодно размещать в информационно-телекоммуникационной сети Интернет или в средствах массовой информации отчет о своей деятельности и об использовании своего имущества.

2.11.2. Обеспечивать своевременную выплату заработной платы, безопасные условия и охрану труда работников фонда.

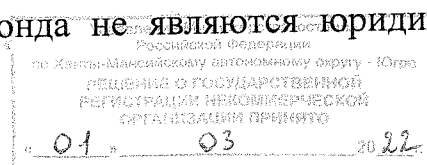
2.11.3. Вести бухгалтерский учет, представлять бухгалтерскую и статистическую отчетность.

2.12. Фонд создан без ограничения срока деятельности.

3. Филиалы и представительства

3.1. Фонд вправе создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации.

3.2. Филиалы и представительства фонда не являются юридическими



лицами и функционируют как обособленные подразделения фонда.

3.3. Филиалы и представительства наделяются имуществом фонда и действуют на основании положений.

3.4. Руководители филиалов и представительств назначаются генеральным директором фонда и действуют на основании доверенности, выдаваемой генеральным директором.

3.5. Филиалы и представительства фонда осуществляют свою деятельность от имени фонда. Ответственность за деятельность своих филиалов и представительств несёт фонд.

4. Предмет, цели и виды деятельности

4.1. Фонд не преследует в качестве основной цели своей деятельности извлечение прибыли.

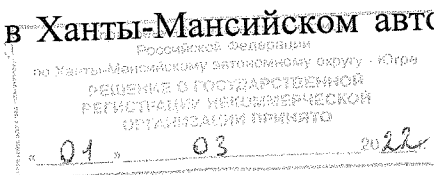
4.2. Фонд использует имущество для целей, определенных в его уставе. Фонд вправе заниматься приносящей доход деятельностью, указанной в подпункте 4.5.3 пункта 4.5 необходимой для достижения общественно полезных целей, ради которых он создан, и соответствующей этим целям.

4.3. Предметом деятельности фонда является обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» к кредитным и иным финансовым ресурсам.

4.4. Целями деятельности фонда являются:

4.4.1. Обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, к кредитным и иным финансовым ресурсам, а также обеспечение развития системы независимых гарантий и поручительств по обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» основанным на кредитных договорах, договорах займа, финансовой аренды (лизинга), договорах о предоставлении банковской гарантии и иных договорах.

4.4.2. Реализация программ, проектов и мероприятий, направленных на развитие и поддержку предпринимательства в Ханты-Мансийском автономном



округе - Югре.

4.5. Для достижения своих целей фонд осуществляет следующие виды деятельности:

4.5.1. Обеспечение обязательств субъектов предпринимательства и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, путем предоставления поручительств, независимых гарантий, залога и в иных формах, не запрещенных законодательством Российской Федерации.

4.5.2. Обеспечение реализации программ государственной поддержки предпринимательства в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре.

4.5.3. Предоставление в аренду (субаренду) имущества.

5. Имущество фонда

5.1. Имущество фонда составляют основные и оборотные средства, включая движимое и недвижимое имущество, товары и сырье, денежные средства, ценные бумаги, объекты интеллектуальной собственности и авторские права, а также иные ценности, стоимость которых отражается на балансе фонда. Имущество фонда принадлежит ему на праве собственности.

5.2. Имущество фонда формируется за счет:

5.2.1. взносов учредителя фонда.

5.2.2. доходов, получаемых от имущества и деятельности фонда.

5.2.3. взносов и пожертвований юридических и физических лиц.

5.2.4. иных источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации.

5.3. Имущество фонда используется им для осуществления целей, определенных уставом фонда.

5.4. Взносы и пожертвования учредителя и иных лиц могут быть внесены в денежной или натуральной форме - в виде оборудования, помещений, другого имущества, в виде ноу-хау, инновационной и иной интеллектуальной собственности, а также права пользования ими.

5.5. Фонд имеет самостоятельный баланс. Доходы фонда используются в соответствии с законодательством Российской Федерации на осуществление уставной деятельности фонда.

5.6. Фонд ведёт оперативный, бухгалтерский и статистический учет и отчетность в порядке, установленном законодательными и иными нормативными

актами для организаций соответствующей организационно-правовой формы.

6. Управление фондом

6.1. Высшим коллегиальным органом управления фонда является наблюдательный совет.

6.2. Наблюдательный совет формируется Правительством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в количестве не менее 3 и не более 9 человек. Срок полномочий наблюдательного совета составляет 10 лет.

Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры вправе в любое время прекращать полномочия и назначать представителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в наблюдательный совет, в соответствии с порядком, установленным Правительством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

6.3. Работу наблюдательного совета возглавляет председатель наблюдательного совета, избираемый большинством голосов членов наблюдательного совета из числа членов наблюдательного совета. Срок полномочий председателя наблюдательного совета составляет 10 лет, но не может превышать срока полномочий наблюдательного совета.

При отсутствии на заседании наблюдательного совета председателя его функции осуществляет один из членов наблюдательного совета, избранный большинством голосов присутствующих на заседании членов наблюдательного совета.

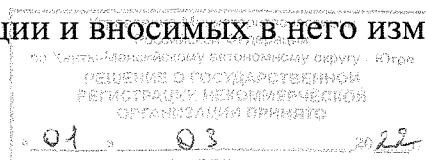
6.4. Наблюдательный совет назначает секретаря, который обеспечивает ведение документооборота в наблюдательном совете, ведение протоколов его заседаний, запись всех решений. Срок полномочий секретаря наблюдательного совета составляет 10 лет, но не может превышать срок полномочий наблюдательного совета.

6.5. Наблюдательный совет фонда осуществляет свою деятельность на общественных началах. Членам наблюдательного совета за выполнение ими возложенных на них функций вознаграждение не выплачивается, за исключением компенсации расходов, непосредственно связанных с участием в работе наблюдательного совета.

6.6. К компетенции наблюдательного совета относится:

6.6.1. Определение приоритетных направлений деятельности фонда, принципов формирования и использования его имущества, утверждение стратегии развития.

6.6.2. Утверждение устава в новой редакции и вносимых в него изменений.



6.6.3. Утверждение положений об органах фонда (в том числе положения о генеральном директоре, регулирующего, помимо прочего, условия оплаты труда, гарантии и компенсации, режим труда и отдыха генерального директора).

6.6.4. Образование и досрочное прекращение полномочий органов фонда, в том числе назначение единоличного исполнительного органа фонда.

6.6.5. Согласование условий трудового договора с генеральным директором, заместителями генерального директора, главным бухгалтером фонда.

6.6.6. Утверждение (изменение) показателей эффективности генерального директора фонда для выплат стимулирующего характера, и принятие решений об их достижении.

6.6.7. Принятие решений о выплатах стимулирующего характера генеральному директору фонда за конкретный период.

6.6.8. Избрание председателя наблюдательного совета.

6.6.9. Избрание и досрочное прекращение полномочий членов ревизионной комиссии или ревизора.

6.6.10. Утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности фонда.

6.6.11. Утверждение финансового плана и вносимых в него изменений, отчета об исполнении финансового плана за предыдущий год.

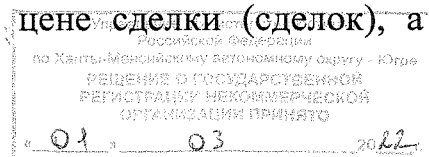
6.6.12. Одобрение сделок с заинтересованностью.

6.6.13. Одобрение сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения фондом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 3% и более балансовой стоимости активов фонда, определенной по данным ежеквартальной бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

На совершение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок необходимо предварительное согласие (одобрение) наблюдательного совета фонда до ее (их) совершения.

В предварительном согласии (одобрении) на совершение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок должен быть определен предмет сделки (сделок), на совершение которой (которых) дается согласие (одобрение), а также иные существенные условия на которых наблюдательный совет предварительно согласовывает (одобряет) сделку (сделки) или порядок их определения.

Существенными являются условия о стороне (сторонах) сделки (сделок), выгодоприобретателе (выгодоприобретателях), цене сделки (сделок), а также



иные условия, которые названы в законах или иных правовых актах как существенные или необходимые для конкретного вида сделок, и все условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.

В предварительном согласии (одобрении) не указываются сторона сделки (сделок) и выгодоприобретатель, если сделка (сделки) заключается на торгах, а также в иных случаях, если сторона такой сделки (сделок) и выгодоприобретатель не могут быть определены к моменту получения предварительного согласия (одобрения).

Предварительное согласие (одобрение) на совершение сделки (сделок) может также содержать указание на минимальные и максимальные параметры условий такой сделки (верхний предел стоимости покупки имущества (работ, услуг) или нижний предел стоимости продажи имущества (работ, услуг) или порядок их определения, предварительное согласие (одобрение) ряда аналогичных сделок, альтернативные варианты условий такой сделки, требующей предварительного согласия (одобрения) ее совершения, предварительное согласие (одобрение) сделки при условии совершения нескольких сделок одновременно.

В предварительном согласии (одобрении) может быть указан срок, в течение которого оно действительно. Если такой срок в предварительном согласии (одобрении) не указан, оно считается действующим в течение одного года с даты его принятия, за исключением случаев, если иной срок вытекает из существа и условий сделки, на совершение которой было дано предварительное согласие (одобрение), либо обстоятельств, в которых давалось предварительное согласие (одобрение).

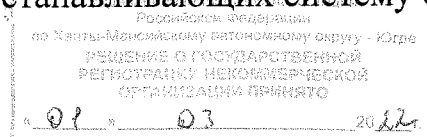
В случаях, установленных законодательством Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, на совершение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок может быть получено последующее согласие (одобрение).

6.6.14. Принятие решений об исполнении за счет доходов фонда обязательств по выданным фондом поручительствам, размер которых составляет 3 % и более балансовой стоимости активов фонда, определенной по данным ежеквартальной бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

6.6.15. Утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора фонда.

6.6.16. Согласование структуры и штатного расписания фонда.

6.6.17. Согласование документов фонда, устанавливающих систему оплаты



труда, поощрений и социальных гарантий, за исключением условий оплаты труда, гарантий и компенсаций, режима труда и отдыха генерального директора.

6.6.18. Принятие решений о создании и ликвидации филиалов фонда, а также об открытии и закрытии представительств, утверждение положений о них.

6.6.19. Принятие решений о создании фондом других юридических лиц, об участии фонда в других организациях, определение перечня и стоимости имущества, передаваемого в уставной (складочный) капитал хозяйственного общества или в качестве имущественного вклада в некоммерческую организацию, принятие решений об изменении доли участия, обременении акций (долей), а также принятие решений о выходе из состава участников (учредителей, членов) организаций.

6.6.20. Принятие решения о размещении фондом облигаций и иных ценных бумаг.

6.6.21. Согласование по представлению генерального директора организационной структуры и учредительных документов, созданных фондом организаций.

6.6.22. Выдвижение кандидатур для избрания на должность единоличного исполнительного органа, в совет директоров (наблюдательный совет), ревизионную комиссию хозяйственных обществ, органы управления и ревизионную комиссию некоммерческих организаций, в которых участвует фонд.

6.6.23. Предварительное принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления хозяйственных обществ, 100% уставного капитала, либо все голосующие акции которых принадлежат фонду.

6.6.24. Принятие решений об образовании, о порядке деятельности и составе создаваемых фондом совещательных, координационных органов. Утверждение положений об этих органах.

6.6.25. Утверждение порядков, правил, положений, регулирующих основную деятельность фонда, а также признание их утратившими силу.

6.6.26. Утверждение перечня кредитных организаций, имеющих право предоставлять заемные средства фонду, а также определение суммы и порядка привлечения таких средств на финансирование уставных целей фонда.

6.6.27. Утверждение условий договора о передаче фонду полномочий единоличного исполнительного органа некоммерческой организации (фонда). Определение лица, уполномоченного подписать договор от имени фонда с уполномоченным лицом (исполнительным органом) такой некоммерческой организации.

6.6.28. Назначение и прекращение полномочий членов попечительского

совета фонда.

6.6.29. Рассмотрение итогов проверок, проводимых в отношении фонда.

6.6.30. Выдача фонду поручений, связанных с компетенцией наблюдательного совета фонда.

6.7. Наблюдательный совет собирается по мере необходимости, но не реже двух раз в год. Заседания наблюдательного совета подлежат созыву по инициативе председателя наблюдательного совета, генерального директора или по требованию любого члена наблюдательного совета или попечительского совета.

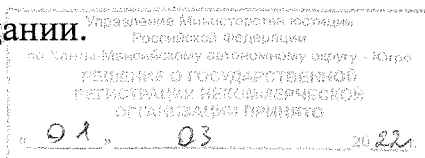
6.8. Дату проведения заседания наблюдательного совета назначает его председатель, а в случае его отсутствия генеральный директор (или иное уполномоченное лицо). В течение 5 рабочих дней, со дня получения требования о проведении заседания председатель наблюдательного совета (или в его отсутствие генеральный директор или иное уполномоченное лицо) обязан рассмотреть данное требование и принять решение о проведении заседания или об отказе в его проведении.

6.9. Все члены наблюдательного совета должны быть уведомлены о созыве заседания наблюдательного совета в срок не менее чем за 5 рабочих дней до дня проведения заседания. Уведомление о проведении заседания, повестка дня и материалы по вопросам повестки дня наблюдательного совета направляется секретарем наблюдательного совета членам наблюдательного совета в письменной форме или иным, по согласованию с членами наблюдательного совета, образом (в том числе посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи).

В случаях необходимости рассмотрения соответствующего вопроса в кратчайшие сроки, в исключительных случаях указанный срок может быть изменен по решению председателя наблюдательного совета (в случае его отсутствия генерального директора или иного уполномоченного лица).

6.10. Заседание наблюдательного совета правомочно, если на заседании присутствуют более половины его членов. Решения принимаются большинством голосов присутствующих, если настоящим уставом не предусмотрено иное. Каждый член наблюдательного совета обладает одним голосом.

Решения по вопросам, отнесенным статьей 29 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» к исключительной компетенции наблюдательного совета, как высшего органа управления, принимаются квалифицированным большинством голосов (2/3) членов наблюдательного совета, участвующих в заседании.



6.11. Решения наблюдательного совета оформляются протоколом, который подписывается председателем наблюдательного совета (или лицом, осуществляющим его функции) и секретарем наблюдательного совета. В протокол по требованию члена наблюдательного совета заносится его особое мнение.

6.12. Решение наблюдательного совета может быть принято без проведения собрания или заседания путем проведения заочного голосования (опросным путем), за исключением принятия решений по вопросам, предусмотренным пунктом 3 статьи 29 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».

6.12.1. Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

6.12.2. До проведения заочного голосования не позднее, чем за 5 рабочих дней до даты окончания процедуры голосования, всем членам наблюдательного совета направляется информация о предлагаемой повестке дня, сроке окончания процедуры голосования, предоставляется возможность ознакомления необходимых информации и материалов, возможность вносить предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов.

6.12.3. В случае изменения повестки дня, информация об этом доводится до сведения всех членов наблюдательного совета до начала голосования.

6.12.4. Заочное голосование членами наблюдательного совета производится путем заполнения опросных листов, которые прилагаются к протоколу голосования.

6.12.5. В протоколе о результатах заочного голосования должны быть указаны:

- дата, до которой принимались опросные листы, содержащие сведения о голосовании членами наблюдательного совета;
- сведения о лицах, принявших участие в голосовании;
- результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
- сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
- сведения о лицах, подписавших протокол.

6.13. Коллегиальным исполнительным органом фонда является дирекция. Дирекция формируется наблюдательным советом. Члены дирекции назначаются наблюдательным советом по предложению генерального директора.

6.13.1. Дирекцию возглавляет генеральный директор. В период отсутствия генерального директора дирекцию возглавляет лицо, его замещающее.

6.13.2. В состав дирекции входит генеральный директор, а также могут входить заместители генерального директора и руководители структурных подразделений фонда.

6.13.3. Количественный состав дирекции не может быть менее 4 и более 7 человек.

6.13.4. Дирекция действует на основании настоящего устава, а также положения о ней, утверждаемого наблюдательным советом, срок полномочий дирекции составляет 10 лет.

6.13.5. Заседания дирекции проводятся по мере необходимости. Заседания дирекции могут проводиться в очной форме и заочной форме.

6.13.6. Дирекция правомочна принимать решения, если на ее заседании присутствует более 50% назначенных ее членов.

6.13.7. Решения на заседаниях дирекции принимаются большинством голосов участвующих. Каждый член дирекции имеет один голос.

6.14. К компетенции дирекции относится:

6.14.1. Принятие решений об оказании (предоставлении) поддержки, при сумме поддержки не более 3 % балансовой стоимости активов фонда, определенной по данным ежеквартальной бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

6.14.2. Подготовка предложений о включении вопросов в повестку дня заседания наблюдательного совета.

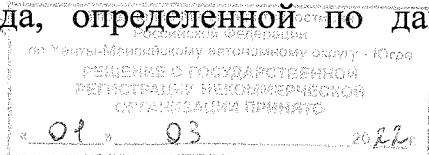
6.14.3. Подготовка материалов и документов для рассмотрения на заседании наблюдательного совета.

6.14.4. Предварительное рассмотрение материалов и документов, подлежащих рассмотрению наблюдательным советом.

6.14.5. Исполнение решений наблюдательного совета.

6.14.6. Принятие решений по одобрению сделок (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения фондом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет до 3 % балансовой стоимости активов фонда, определенной по данным ежеквартальной бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

6.14.7. Принятие решений об исполнении за счет доходов фонда обязательств по выданным фондом поручительствам, размер которых составляет до 3 % балансовой стоимости активов фонда, определенной по данным



ежеквартальной бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

6.14.8. Принятие решения о признании безнадежной к взысканию задолженности и ее списании.

6.14.9. Подготовка предложений о создании филиалов и открытии представительств фонда.

6.15. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом управления фонда.

6.15.1. Генеральный директор назначается (избирается) на должность наблюдательным советом фонда на срок не более 5 лет.

6.15.2. Права и обязанности генерального директора фонда, порядок осуществления им полномочий по управлению фондом устанавливаются положениями настоящего устава, положением о генеральном директоре и договором, заключаемым между фондом и генеральным директором.

6.15.3. Договор с генеральным директором от имени фонда подписывает председатель наблюдательного совета или иное лицо, определенное наблюдательным советом.

6.16. К компетенции генерального директора относятся:

6.16.1. Руководство всеми видами текущей финансово-хозяйственной деятельности фонда.

6.16.2. Распоряжение, в пределах компетенции, имуществом фонда.

6.16.3. Совершение, в пределах компетенции, сделок от имени фонда с учетом финансового плана фонда. Совершение сделок или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения фондом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 3 % и более балансовой стоимости активов фонда, определенной по данным ежеквартальной бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, допускается только после получения предварительного согласия (одобрения) наблюдательного совета фонда.

6.16.4. Принятие решений, по вопросам, не отнесенным законодательством Российской Федерации и настоящим уставом к компетенции наблюдательного совета и дирекции.

6.16.5. Участие в управлении организациями, участником которых является фонд.

6.16.6. Утверждение внутренних документов фонда, являющихся локальными нормативными актами фонда, за исключением документов, утверждаемых иными органами фонда.

6.16.7. Утверждение структуры и штатного расписания фонда.

6.16.8. Утверждение учредительных документов созданных фондом организаций, их организационной структуры и штатного расписания.

6.16.9. Прием на работу и увольнение работников фонда, поощрение и наложение на них взысканий.

6.16.10. Заключение от имени фонда трудовых и коллективных договоров. Определение должностных обязанностей работников фонда.

6.17. Генеральный директор:

6.17.1. Обеспечивает исполнение решений наблюдательного совета и дирекции.

6.17.2. Вносит предложения наблюдательному совету о кандидатурах для назначения членов дирекции и о досрочном прекращении полномочий членов дирекции фонда.

6.17.3. Организует работу дирекции, созывает заседания дирекции.

6.17.4. Без доверенности действует от имени фонда, представляет интересы фонда перед третьими лицами.

6.17.5. Издает приказы и дает указания, обязательные для всех работников фонда.

6.17.6. Выдает доверенности.

6.17.7. Утверждает документы фонда, устанавливающие систему оплаты труда, поощрений и социальных гарантий, за исключением условий оплаты труда, гарантий и компенсаций, режима труда и отдыха генерального директора.

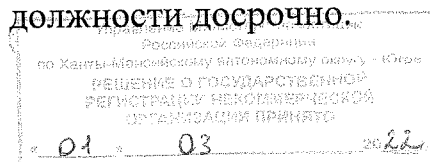
6.17.8. Обеспечивает своевременное предоставление отчетности о финансово-хозяйственной деятельности фонда, а также иной отчетности, установленной законодательством Российской Федерации.

6.17.9. Обеспечивает эффективное взаимодействие структурных подразделений фонда, в том числе филиалов и представительств.

6.17.10. Обеспечивает надлежащее оформление всех совершаемых фондом сделок, ведение всей необходимой в деятельности фонда документации, целевое расходование денежных средств фонда, сохранность и надлежащее использование имущества фонда.

6.17.11. Имеет право делегировать часть своих полномочий заместителям, руководителям обособленных структурных подразделений фонда, определяет порядок, объем и условия исполнения обязанностей генерального директора в период своего временного отсутствия.

6.18. В случаях, предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации и договором с генеральным директором, генеральный директор может быть освобождён от занимаемой должности досрочно.



7. Контроль и надзор за деятельностью фонда

7.1. Попечительский совет фонда – коллегиальный орган фонда, который осуществляет надзор за деятельностью Фонда. Назначение и прекращение полномочий членов попечительского совета осуществляется наблюдательным советом фонда. Срок полномочий попечительского совета составляет 10 лет. Количественный состав попечительского совета не может быть менее 3 человек.

Членами попечительского совета могут являться лица, замещающие должности государственной гражданской службы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, общественные деятели, руководители общественных организаций и объединений, ученые, представители органов власти и иных организаций.

7.2. Попечительский совет возглавляет председатель, избираемый большинством голосов членов попечительского совета. Срок полномочий председателя попечительского совета составляет 10 лет, но не может превышать срока полномочий попечительского совета.

7.3. Попечительский совет осуществляет свою деятельность на общественных началах, членам попечительского совета за выполнение ими возложенных на них функций вознаграждение не выплачивается, за исключением компенсации расходов, непосредственно связанных с участием в работе попечительского совета.

7.4. Заседания попечительского совета проводятся не реже одного раз в год. На первом заседании принимается регламент работы попечительского совета, в котором определяются порядок деятельности попечительского совета.

7.5. Попечительский совет правомочен принимать решения, если на его заседании присутствуют не менее половины его членов. Решения принимаются большинством голосов членов попечительского совета, присутствующих на его заседании.

7.6. К компетенции попечительского совета относится:

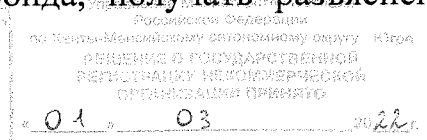
7.6.1. Надзор за деятельностью фонда и соблюдением им законодательства Российской Федерации.

7.6.2. Надзор за принятием органами управления фонда решений и обеспечением их исполнения.

7.6.3. Надзор за использованием средств фонда.

7.6.4. Рассмотрение отчетов о деятельности фонда.

7.7. Для выполнения возложенных на него функций попечительский совет вправе знакомиться со всеми документами фонда, получать разъяснения от



должностных лиц фонда, выполняющих организационно-распорядительные функции.

7.8. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью фонда осуществляет орган фонда - ревизионная комиссия, которая избирается наблюдательным советом фонда сроком на 3 года. Ревизионная комиссия избирается в составе не менее 3 человек, вознаграждение за выполнение возложенных на них функций не выплачивается, за исключением компенсации расходов, непосредственно связанных с участием в работе ревизионной комиссии.

7.9. Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением наблюдательного совета.

7.10. Проверка финансово-хозяйственной деятельности фонда осуществляется по итогам деятельности фонда за год. По решению наблюдательного совета, попечительского совета, а также по требованию учредителя фонда могут быть проведены внеплановые ревизии.

7.11. К компетенции ревизионной комиссии относятся:

7.11.1. Проверка финансовой документации фонда, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета.

7.11.2. Анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета.

7.11.3. Анализ финансового положения фонда, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, выявление резервов улучшения экономического состояния фонда, выработка рекомендаций для органов управления фонда.

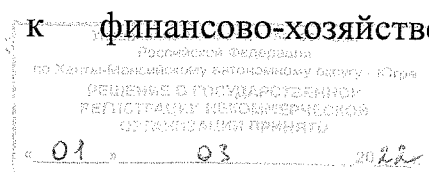
7.11.4. Проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, погашений прочих обязательств.

7.11.5. Подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты фонда, бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления.

7.11.6. Проверка правомочности генерального директора по заключению договоров от имени фонда.

7.11.7. Проверка правомочности решений, принятых наблюдательным советом, генеральным директором, дирекцией, их соответствие уставу фонда.

7.11.8. Иные вопросы, относящиеся к финансово-хозяйственной



деятельности фонда.

7.12. Ревизионная комиссия имеет право:

7.12.1. Требовать личного объяснения от членов наблюдательного совета, генерального директора, членов дирекции.

7.12.2. Ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников фонда, включая должностных лиц, в случае нарушения ими устава, положений, правил и инструкций, принимаемых фондом.

7.12.3. Привлекать, в том числе на договорной основе, к своей работе специалистов, не занимающих штатных должностей в фонде.

7.13. Ревизионная комиссия проводит ревизию финансово-хозяйственной деятельности, готовит заключение по итогам проведения ревизии, которое подписывают более половины членов ревизионной комиссии от избранного состава.

7.14. В заключении отражаются выводы ревизионной комиссии и ее предложения по проекту решения наблюдательного совета в отношении утверждения годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности фонда.

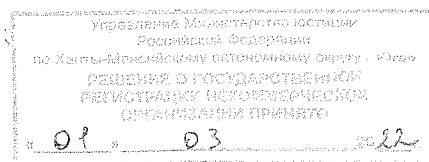
7.15. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности и ведения отчетности фонд вправе, по решению наблюдательного совета, привлекать аудитора (независимого консультанта).

8. Ликвидация фонда

8.1. Фонд может быть ликвидирован только на основании решения суда, принятого по заявлению заинтересованных лиц, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

8.2. При ликвидации фонда имущество, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, направляется на цели, в интересах которых фонд был создан, и (или) на благотворительные цели. В случае, если использование имущества фонда в соответствии с его уставом не представляется возможным, оно обращается в доход бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

8.3. При ликвидации фонда документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в архивы; документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в соответствующий архив по месту нахождения фонда. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств фонда в соответствии с требованиями архивных органов.



9. Заключительные положения

Вопросы деятельности фонда, не урегулированные настоящим уставом, регулируются законодательством Российской Федерации и законодательством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, а также решениями, принимаемыми органами фонда в пределах своей компетенции.

