

Утвержден Протоколом № 2/18
внеочередного заседания Совета Фонда
Микрокредитной компании
Ростовский муниципальный
фонд поддержки предпринимательства
от «17» декабря 2018 г.

Устав
Микрокредитной компании
Ростовский муниципальный фонд
поддержки предпринимательства

г. Ростов-на-Дону
2018 г.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Микрокредитная компания Ростовский муниципальный фонд поддержки предпринимательства (далее именуется – Фонд) создана на основании Постановления Мэра города Ростова-на-Дону от 04.07.1997 г. № 1197. Функции и полномочия Учредителя Фонда осуществляет отраслевой (функциональный) орган Администрации города Ростова-на-Дону в соответствии с правовыми актами.

1.2. Фонд является унитарной некоммерческой организацией, не имеющей членства. Фонд создан с целью финансирования программ, проектов, мероприятий, направленных на поддержку и развитие предпринимательства в городе Ростове-на-Дону путем аккумулирования средств и имущества, передаваемых Фонду и приобретаемых Фондом для реализации его целей.

1.3. Полное наименование Фонда: Микрокредитная компания Ростовский муниципальный фонд поддержки предпринимательства.

1.4. Сокращенное наименование Фонда: РМФ ПП.

1.5. Место нахождения Фонда: Российская Федерация, Ростовская область, 344007, город Ростов-на-Дону, ул. Станиславского, 130.

1.6. Фонд считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Фонд является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, расчетные и иные счета, в том числе валютные, в учреждениях банков, 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 круглую печать с полным наименованием на русском языке, штампы, бланки с указанием своего наименования.

1.8. Имущество, переданное Фонду его учредителями, является его собственностью. Учредители Фонда не имеют имущественных прав в отношении созданного ими Фонда и не отвечают по его обязательствам, а Фонд не отвечает по обязательствам своих учредителей. Фонд использует имущество для целей, определенных настоящим Уставом.

1.9. В своей деятельности Фонд руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Федеральным законом от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» и иными нормативными актами действующего законодательства Российской Федерации, а также настоящим Уставом.

1.10. Фонд обязан раскрывать неограниченному кругу лиц информацию о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления, путем ее предоставления любому лицу,

обратившемуся с письменным запросом о предоставлении такой информации в срок, не превышающий 30 календарных дней с даты обращения. При получении почтового запроса, информация направляется в адрес отправителя по почте. При личном обращении – выдается заявителю, предъявившему документ, удостоверяющий личность. Информация о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние, хранится по месту нахождения Исполнительного органа».

1.11. Фонд вправе осуществлять приносящую доход деятельность, необходимую для достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом, и соответствующую этим целям. Фонд вправе создавать хозяйственные общества или принимать долевое участие в их создании и деятельности.

1.12. Учредитель не отвечает по обязательствам Фонда, а Фонд не отвечает по обязательствам Учредителя.

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА

2.1. Целью деятельности Фонда является развитие предпринимательства в г. Ростове-на-Дону путем осуществления микрофинансовой деятельности и иных форм и видов поддержки, в том числе предусмотренных государственными программами (подпрограммами) Российской Федерации, государственными программами (подпрограммами) Ростовской области и муниципальными программами (подпрограммами), а также путем оказания услуг, направленных на создание благоприятных условий для развития предпринимательства в г. Ростове-на-Дону, реализации и защиты гражданских, экономических и социальных прав и свобод индивидуальных предпринимателей и организаций г. Ростова-на-Дону.

2.2. Предмет деятельности Фонда реализуются через осуществление следующих видов деятельности:

- микрофинансовая деятельность;
- содействие в продвижении производимых субъектами предпринимательства товаров (работ, услуг), результатов интеллектуальной деятельности на рынках Ростовской области, Российской Федерации и иностранных государств;
- оказание услуг в рамках реализации государственных и муниципальных программ;
- вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность;
- подготовка и издание методических пособий по актуальным вопросам предпринимательства и организации бизнеса;
- содействие в организации обучения и повышения квалификации, проведение семинаров, тренингов, мастер-классов, конференций, форумов и иных мероприятий;
- издательская, рекламная, полиграфическая деятельность;
- осуществление социологических исследований, опросов, подготовка анализа полученных данных;

- организация выставочно-ярмарочных мероприятий;
- создание хозяйственных обществ и участие в них;
- деятельность по управлению имуществом, реализации имущества, права на которое перешли к Фонду, в том числе, в результате обращение взыскания на предметы залога;
- осуществление консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и гражданам, желающим организовать собственное дело по вопросам осуществления предпринимательской деятельности, создания и развития бизнеса;
- осуществление финансовой поддержки инновационной деятельности предпринимательских структур, стимулирование разработки и производства принципиально новых видов продукции, содействие в освоении новых технологий и изобретений;
- выдача займов на предпринимательские нужды в порядке, установленном федеральными законами и Уставом;
- содействие в привлечении отечественных и иностранных инвестиций, кредитов для реализации приоритетных направлений деятельности по развитию предпринимательства и созданию конкурентной среды.

3. ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА ФОНДА

3.1. Фонд использует имущество для целей, определенных в его уставе.

3.2. В собственности Фонда могут находиться в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации: здания, строения, сооружения, жилищный фонд, транспорт, оборудование, инвентарь, денежные средства, акции, другие ценные бумаги, любое другое имущество, которое в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации может быть объектом права собственности и необходимое для материального обеспечения уставной деятельности Фонда.

3.3. Фонд может иметь в собственности земельные участки.

3.4. Средства Фонда образуются за счет:

- денежных средств, полученных Фондом от Учредителя;
- средств бюджета;
- доходов полученных от микрофинансовой деятельности;
- добровольных имущественных взносов;
- других, не запрещенных законом поступлений.

3.5. Доходы, полученные от микрофинансовой деятельности, и иные доходы, направляются на покрытие операционных расходов по осуществлению микрофинансовой деятельности, в том числе на погашение процентов по полученным Фондом кредитам (займам), на покрытие расходов, связанных с уплатой соответствующих налогов, на иные социальные, образовательные или научные цели.

Чистая прибыль, полученная по результатам финансового года, по

решению Совета Фонда направляется на пополнение собственного капитала, формирование резервного и иных фондов, благотворительные цели

3.6. Для осуществления своей деятельности Фонд может образовывать резервный, страховой, гарантийный и другие фонды в порядке и на условиях, определяемых в соответствии с действующим законодательством.

3.7. Средства Фонда, в том числе полученные от деятельности Фонда, используются на цели, определенные в настоящем Уставе, а также на материально-техническое, информационное и другое обеспечение деятельности Фонда.

4. РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ ФОНДА, ИХ КОМПЕТЕНЦИЯ И ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ

4.1. Порядок управления Фондом и порядок формирования его органов определяются Уставом Фонда.

Органы управления Фонда:

Высшим органом управления Фонда является Совет Фонда.

Коллегиальный надзорный орган Фонда - Попечительский совет.

Единоличный, исполнительный орган Фонда – Генеральный директор.

Совет Фонда.

4.2. Высшим коллегиальным органом управления Фонда является Совет Фонда (Ранее «Правление Фонда»). Совет Фонда формируется сроком на 3 (три) года в составе не менее 3 (трех) человек.

Первоначальный состав Совета Фонда формируется учредителем и включает в себя:

- представителя Учредителя;
- представителя объекта инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства;
- представителя профессионального сообщества аудиторов и консалтинга в области финансового менеджмента либо представителя высшего учебного заведения, осуществляющего подготовку специалистов в области финансового менеджмента и аудита.

Новый состав Совета Фонда формируется и утверждается действующим составом Совета Фонда из: представителя Учредителя, представителя объекта инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, представителя высшего учебного заведения, осуществляющего подготовку специалистов в области финансового менеджмента и аудита. Организации, которые будут направлять своих представителей в состав Совета Фонда,

определяются на собрании действующего Совета фонда не менее чем за 45 (сорок пять) дней до окончания срока полномочий действующего состава.

Не менее чем за 30 (тридцать) дней до окончания срока полномочий действующего Совета Фонда Генеральный директор направляет уведомление Учредителю Фонда в лице Департамента экономики города Ростова-на-Дону и организациям, которые будут делегировать своих представителей, о необходимости выдвижения новых кандидатур в состав Совет Фонда. В уведомлении указывается время и место заседания Совета Фонда, посвященного формированию его нового состава. Не менее чем за 5 дней до назначенного срока заседания Совета Фонда все стороны, принимающие участие в формировании Совета Фонда, в письменной форме представляют в действующий Совет Фонда свои кандидатуры на выдвижение во вновь формируемый высший орган. Полномочия члена Совета Фонда могут быть прекращены по его личной инициативе либо решению Совета Фонда, принятому квалифицированным большинством (2/3) голосов от общего числа присутствующих членов Совета Фонда.

В случае изменения состава Совета Фонда, все решения, принятые ранее, а также первоначальным Советом Фонда и иными высшим и коллегиальным органами, являются действующими до принятия решения по их отмене. Члены Совета Фонда осуществляют свою деятельность на общественных началах.

4.3. Председатель Совета Фонда избирается из числа членов Совета Фонда квалифицированным большинством (2/3) голосов от общего числа присутствующих членов Совета Фонда. Секретаря Совета Фонда назначает председатель Совета Фонда.

4.4. К исключительной компетенции Совета Фонда относится решение следующих вопросов:

- определение приоритетных направлений деятельности Фонда, принципов образования и использования его имущества;
- избрание Генерального директора Фонда и досрочное прекращение его полномочий;
- назначение и досрочное прекращение полномочий членов Попечительского совета Фонда;
- утверждение годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда;
- утверждение финансового плана и внесение в него изменений;
- 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;
- изменение Устава Фонда;
- одобрение сделок Фонда, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения находящихся в собственности Фонда имущества либо иным образом

влекущих уменьшение балансовой стоимости имущества Фонда на десять и более процентов балансовой стоимости активов Фонда, определенной по данным финансовой (бухгалтерской) отчетности Фонда за последний отчетный период;

- утверждение структуры и штатного расписания Фонда;
- утверждение положения об оплате труда и материальном поощрении работников Фонда;
- утверждение должностной инструкции Генерального директора Фонда;
- согласование кандидатуры заместителя Генерального директора при назначении на должность.

4.5. Заседание Совета Фонда проводится по мере необходимости, но не реже одного раза в год.

Ежегодное (очередное) заседание Совета Фонда созывается по инициативе Генерального директора, и проводится не позднее пяти месяцев после окончания финансового года.

Генеральный директор Фонда обязан не позднее, чем за четырнадцать дней до проведения ежегодного (очередного) заседания Совета Фонда уведомить об этом каждого члена Совета Фонда любым доступным способом, обеспечивающим уведомление члена.

В уведомлении должны быть указаны время и место проведения заседания, а также предлагаемая повестка дня. При созыве годового Совета Фонда вместе с уведомлением всем членам Совета Фонда для ознакомления должны быть представлены документы годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда.

Любой член Совета Фонда вправе вносить предложения о включении в повестку дня заседания Совета Фонда дополнительные вопросы не позднее, чем за пять дней до его проведения. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции Совета Фонда или не соответствуют требованиям федеральных законов, включаются в повестку дня Совета Фонда.

В случае если по предложению членов Совета Фонда в первоначальную повестку дня Совета Фонда вносятся изменения, Генеральный директор обязан уведомить всех членов Совета Фонда о внесенных в повестку дня изменениях.

Внеочередные заседания Совета Фонда созываются по инициативе Председателя Совета Фонда, Генерального директора Фонда либо Председателя Попечительского Совета Фонда.

Генеральный директор Фонда обязан в течение семи дней, с даты получения требования о проведении внеочередного заседания Совета Фонда, рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного заседания или об отказе в его проведении.

Решение об отказе в проведении внеочередного заседания может быть принято Генеральным директором только в случае если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня Совета Фонда не относится, к его компетенции или не соответствует требованиям федеральных законов.

Если один или несколько вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного заседания Совета Фонда, не относятся к компетенции Совета Фонда или не соответствуют требованиям федеральных законов, данные вопросы не включаются в повестку дня.

В случае принятия решения о проведении внеочередного заседания Совета Фонда указанное заседание должно быть проведено не позднее десяти рабочих дней со дня получения требования о его проведении.

4.6. Решение Фонда правомочно, если на заседании присутствует более половины его членов.

Решения Фонда принимаются простым большинством голосов членов Совета Фонда, присутствующих на заседании. Решения по вопросам исключительной компетенции Фонда принимаются квалифицированным большинством (2/3) голосов от общего числа присутствующих членов Совета Фонда.

4.7. Решения Совета Фонда фиксируются в протоколе заседания, подписываемом Председателем и секретарем Совета Фонда.

Попечительский совет Фонда

4.10. Попечительский совет является коллегиальным органом Фонда и осуществляет надзор за деятельностью Фонда, принятыми другими органами Фонда решений и обеспечением их исполнения, использованием средств Фонда, соблюдением Фондом законодательства.

4.11. Попечительский совет возглавляет Председатель. Количественный состав Попечительского совета Фонда 3 (три) человека, включая Председателя. Состав Попечительского совета Фонда формируется и утверждается Советом Фонда из кандидатур, предложенных Учредителем Фонда. Срок полномочий Попечительского совета Фонда – 3 (три) года.

4.12. К компетенции Попечительского совета Фонда относится:

- осуществление надзора за деятельностью Фонда и его органов;
- рассмотрение годового отчета и баланса Фонда для подготовки и представления Совету Фонда ежегодного отчета об использовании средств бюджета на цели поддержки предпринимательства;

4.13. Попечительский совет Фонда проводит свои заседания в соответствии с утверждаемыми им планами, по мере необходимости, но не реже одного раза в год. Внеплановые заседания попечительского совета Фонда созываются по инициативе его Председателя, Генерального директора или не менее 2 (двух) членов Попечительского совета Фонда.

4.14. Попечительский совет Фонда вправе принимать решения, если на его заседании присутствует большинство общего количества его членов. Решения Попечительского совета Фонда считаются принятыми, если за них проголосовало большинство из общего состава его членов.

Решения Попечительского совета Фонда фиксируются в протоколе заседания, подписываемом Председателем и секретарем Попечительского совета Фонда.

4.15. Попечительский совет Фонда действует на общественных началах.

Генеральный директор Фонда

4.16. Текущее руководство деятельностью Фонда осуществляется Генеральным директором Фонда. Срок полномочий Генерального директора Фонда - 3 года.

4.17. Генеральный директор Фонда несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Фонд задач и осуществление им своих функций, сохранность имущества и рациональное использование средств Фонда.

4.18. Генеральный директор Фонда:

- обеспечивает выполнение решений Совета Фонда, принятых в пределах его компетенции;
- осуществляет руководство Фондом, назначает на должность и освобождает от должности работников Фонда;
- подготавливает и представляет Совету Фонда предложения по привлечению дополнительных источников финансирования мероприятий в области государственной поддержки предпринимательства;
- согласовывает с Советом Фонда положение об оплате труда, материальном поощрении работников Фонда, издает распоряжения и иные внутренние нормативные акты;
- утверждает обязанности руководителей структурных подразделений Фонда;
- принимает решения о заключении Фондом договоров;
- решает иные вопросы деятельности Фонда, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Совета Фонда и Попечительского совета.

4.19. Генеральный директор Фонда вправе без доверенности действовать от имени Фонда, представлять его в отношениях с государственными органами, общественными организациями предпринимателей и их объединениями, другими организациями и гражданами в Российской Федерации и за рубежом, открывать расчетные и иные счета в учреждениях банков, совершать сделки, выступать в суде, арбитраже.

4.20. Генеральный директор Фонда назначается на должность и освобождается от должности Советом Фонда, из кандидатур, предложенных Советом Фонда.

Трудовой договор с Генеральным директором заключает Председатель Совета Фонда.

5. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ФОНДА

5.1. Фонд ведет бухгалтерский учет и представляет статистическую отчетность в установленном порядке.

5.2. Годовой отчет о финансовой деятельности Фонда подлежит проверке и подтверждению независимой аудиторской организацией, привлекаемой Генеральным директором по согласованию с Попечительским советом Фонда.

6. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ ФОНДА

6.1. Устав Фонда может быть изменен по решению Совета Фонда.

7. ПОРЯДОК ЛИКВИДАЦИИ ФОНДА

7.1. Ликвидация Фонда осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством.

7.2. В случае ликвидации Фонда его имущество, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, направляется на цели, указанные в настоящем Уставе.