

Утвержден
Решением Правления
Фонда микрофинансирования

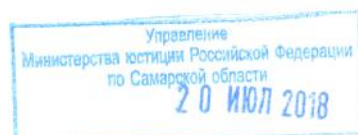
Протокол № 24 от 30 июня 2018 года



УСТАВ

Фонда микрофинансирования (новая редакция)

г. Самара
2018 год



1. Общие положения.

1.1. Настоящая редакция Устава разработана в целях приведения Устава Фонда микрофинансирования в соответствие с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

1.2. Фонд микрофинансирования (в дальнейшем именуемый «Фонд») осуществляет свою деятельность в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «О некоммерческих организациях», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

1.3. Полное наименование Фонда: Фонд микрофинансирования.

Сокращенное наименование Фонда: МикроФин

1.4. Учредителем Фонда является: Фонд содействия бизнесу, ОГРН 1026301180795 (прежнее наименование - Межмуниципальный Фонд поддержки малого предпринимательства Самарской области).

1.5. Фонд является некоммерческой организацией с организационно-правовой формой - Фонд.

1.6. Место нахождения Фонда: 443001 г. Самара, ул. Ярмарочная, д. 20.

1.7. Фонд является юридическим лицом, может обладать обособленным имуществом на праве собственности, имеет самостоятельный баланс, расчетные и иные счета в учреждениях банков.

1.8. Фонд имеет круглую печать, бланки, штампы со своим наименованием.

1.9. Фонд самостоятельно определяет направления своей деятельности, стратегию экономического, технического и социального развития.

1.10. Фонд вправе приобретать имущественные, а также неимущественные права и исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейском судах.

1.11. Фонд на правах собственника осуществляет владение, пользование и распоряжение своим имуществом в соответствии с Уставом, ведет бухгалтерскую и статистическую отчетность в порядке, установленном законодательством РФ.

1.12. Фонд может создавать свои филиалы и представительства в Российской Федерации и за рубежом. Представительства могут действовать от имени Фонда в соответствии с Положением о представительствах, утвержденном Правлением Фонда.

1.13. Фонд отвечает по своим обязательствам имуществом, на которое по закону может быть обращено взыскание.

1.14. Фонд не несет ответственности по обязательствам государства и Учредителей Фонда. Государство и учредители не несут ответственности по обязательствам Фонда.

1.15. Фонд в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.); хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.



1.16. Директор и главный бухгалтер Фонда несут установленную законодательством ответственность за достоверность содержащихся в документах сведений.

2. Цели и виды деятельности.

2.1. Цель создания и деятельности Фонда:

- развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Самарской области;
- насыщение товарного рынка области, создание новых рабочих мест путем реализации региональных, муниципальных и международных программ развития малого и среднего предпринимательства;
- участие в формировании инфраструктуры рынка Самарской области, обеспечивающей равные условия и возможности для осуществления деятельности в области малого и среднего предпринимательства.

2.2. Для достижения поставленных целей Фонд в соответствии с действующим законодательством РФ осуществляет следующие виды деятельности (предмет деятельности):

- осуществляет деятельность по предоставлению займов в соответствии с Гражданским кодексом РФ, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- оказывает консультационные, информационные и методические услуги субъектам малого и среднего предпринимательства;
- оказывает содействие исполнительным органам власти в проведении государственной поддержки малого и среднего предпринимательства на территории Самарской области;
- осуществляет предпринимательскую деятельность, в том числе внешнеэкономическую, необходимую для достижения общественно полезных целей, ради которых создан Фонд, и соответствующую этим целям;
- осуществляет торговлю автотранспортными средствами в рамках достижения уставных целей;
- осуществляет торговлю тракторами в рамках достижения уставных целей;
- осуществляет торговлю прочими машинами и оборудованием в рамках достижения уставных целей;
- привлекает денежные средства в виде займов и (или) кредитов, добровольных (благотворительных) взносов и пожертвований, а также в иных не запрещенных федеральными законами формах;
- участвует в муниципальных, региональных, федеральных и международных программах по развитию предпринимательства путем привлечения и эффективного использования финансовых ресурсов для реализации целевых программ, проектов и мероприятий в области малого и среднего предпринимательства;
- управляет передаваемым Фонду имуществом.

Управление
Министерства юстиции Российской Федерации
по Самарской области
20 ИЮЛ 2018

3. Имущество Фонда

3.1. Финансирование своей деятельности Фонд осуществляет путем аккумулирования средств поступающих в соответствии с пунктом 2.2. настоящего Устава. Источники формирования имущества Фонда: поступления от учредителя; добровольные имущественные взносы и пожертвования; выручка от реализации товаров, работ, услуг; дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям другим ценным бумагам и вкладам; доходы получаемые от собственности Фонда; другие не запрещенные законом поступления.

3.2. Взносы учредителя и других юридических лиц могут быть внесены в денежной или натуральной форме - в виде оборудования, помещений, имущества, в виде «ноу-хау» и иной интеллектуальной собственности, а также права пользования ими. В этом случае производится денежная оценка взноса, которая фиксируется в договоре соответствующего лица с Фондом.

3.3. Собственностью Фонда является созданное им, приобретенное или переданное юридическими лицами имущество, включая денежные средства, акции, другие ценные бумаги и права на интеллектуальную собственность. Учредители Фонда не обладают правами собственности на имущество Фонда, в том числе на ту его часть, которая образовалась за счет их взносов.

3.4. Фонд осуществляет права владения, пользования и распоряжения находящимся в его собственности и/или управлении имуществом в соответствии с целями и задачами своей деятельности.

3.5. Фонд может передавать часть имущества создаваемым юридическим лицам, филиалам и представительствам по решению и на условиях, определяемых Правлением Фонда.

3.6. Имущество Фонда может использоваться им в качестве обеспечения по всем видам своих обязательств, включая привлечение заемных средств, за исключением ограничений, установленных действующим законодательством РФ.

3.7. Для осуществления своей деятельности Фонд может формировать целевые фонды, порядок формирования и использования которых определяется внутренними документами Фонда.

3.8. Доходы, полученные от деятельности Фонда, направляются на цели указанные в п. 2.1. настоящего Устава.

4. Управление Фонда.

4.1. Органами управления Фонда являются:

- Высший коллегиальный орган Фонда - Правление Фонда;
- Исполнительный орган Фонда – Директор.

Орган надзора за деятельностью Фонда - Попечительский Совет.

4.2. Высшим коллегиальным органом Фонда является Правление. В момент учреждения Правление формируется учредителем в количестве не менее 3 (трех)



человек на срок 3 (Три) года.

В дальнейшем Правление избирается действующим Правлением на срок 3 (Три) года.

Правление собирается на свои заседания по мере необходимости, но не реже двух раз в год. Заседание Правления может быть созвано по инициативе любого из его членов или Директора.

Председатель Правления избирается членами Правления сроком на 3 (Три) года.

Правление из числа членов Правления назначает секретаря сроком на 3 (Три) года, который обеспечивает ведение документооборота Правления, ведение протоколов его заседаний, запись всех решений и сохранность документации.

Председатель Правления и секретарь не являются органами управления Фонда.

4.3. Исключительная компетенция Правления:

- вносит изменения и дополнения в Устав Фонда;
- определяет приоритетные направления деятельности Фонда, принципы формирования и использования его имущества;
- избирает Председателя Правления, Директора и принимает решения о досрочном прекращении их полномочий;
- образует другие органы Фонда и досрочно прекращает их полномочия;
- утверждает финансовый план Фонда, в том числе расходы на содержание Фонда и расходы на содержание аппарата Фонда, и вносит в него изменения;
- утверждает годовые отчеты и годовые бухгалтерские (финансовые) отчетности Фонда;
- принимает решения о создании филиалов и (или) об открытии представительств Фонда и утверждает Положения о филиалах и представительствах;
- принимает решения о создании Фондом хозяйственных обществ и(или) об участии в них Фонда;
- утверждает Правила предоставления займов;
- утверждает штатное расписание Фонда;
- утверждает условия оплаты труда работников Фонда в соответствии с финансовым планом;
- утверждает аудитора и устанавливает размер его вознаграждения;
- утверждает порядок конкурсного отбора проектов, финансируемых Фондом в соответствии с направлениями его деятельности;
- рассматривает и утверждает предложения по привлечению дополнительных источников финансирования мероприятий Фонда;
- принимает решения об установлении и поддержании связей с международными и зарубежными организациями;
- утверждает целевые программы и определяет источники их финансирования;



- принимает решения об одобрении сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения находящегося в собственности Фонда имущества либо иным образом влекущие уменьшение балансовой стоимости имущества Фонда, определенной по данным финансовой (бухгалтерской) отчетности Фонда за последний ответный период;

- готовит вопросы, выносимые на Попечительский совет Фонда;

- принимает решения о создании некоммерческой организацией других юридических лиц, об участии некоммерческой организации в других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии представительств некоммерческой организации;

- принимает решения по другим вопросам, отнесенным действующим законодательством РФ к исключительной компетенции высшего органа управления Фонда.

Решения Правления по вопросам, относящимся к исключительной компетенции, принимаются квалифицированным большинством не менее 2/3 присутствующих членов Правления Фонда. Решения Правления по остальным вопросам принимаются простым большинством голосов членов Правления, присутствующих на заседании. Заседание Правления считается правомочным, если на нем присутствуют более половины от числа его членов.

4.4. Фонд не вправе осуществлять выплату вознаграждения членам ее высшего органа управления за выполнение ими возложенных на них функций, за исключением компенсации расходов непосредственно связанных с участием в работе высшего органа управления.

4.5. Исполнительным органом Фонда является Директор и назначается Правлением на срок 3 (Три) года и исполняет свои служебные обязанности на основе трудового договора (контракта). Директор Фонда освобождается от должности Правлением Фонда.

4.6. Директор Фонда:

- обеспечивает выполнение решений Правления;
- руководит текущей деятельностью Фонда;
- осуществляет исполнительно-распорядительные функции;
- открывает счета в банках;
- издает приказы и дает указания, обязательные для всех работников Фонда;
- определяет штатное расписание;
- утверждает условия оплаты труда работников Фонда в соответствии с финансовым планом;
- разрабатывает внутренние Положения Фонда;
- распоряжается средствами Фонда в пределах финансового плана;
- действует от имени Фонда без доверенности;
- заключает договоры и совершает иные сделки;

К компетенции Директора Фонда относится решение всех вопросов, которые не составляют исключительную компетенцию Правления Фонда. Директор является членом Правления Фонда по должности.



4.7. Попечительский Совет Фонда является надзорным органом Фонда.

4.8. Попечительский Совет формируется Правлением в количестве не менее 3-х членов сроком на 3 (Три) года. Попечительский Совет осуществляет свою деятельность на общественных началах.

4.9. Попечительский Совет:

- осуществляет надзор за деятельностью Фонда, включая контроль за использованием имущества и средств Фонда в соответствии с целями его уставной деятельности;

- заслушивает отчет аудитора по итогам деятельности Фонда;

- следит за соблюдением органами Фонда законодательства РФ.

4.10. Для выполнения возложенных на него функций Попечительский Совет вправе:

- знакомиться с документами, издаваемыми Правлением Фонда, Директором;

- получать разъяснения от всех должностных лиц Фонда;

- знакомиться с бухгалтерскими документами.

4.11. Попечительский Совет дает оценку работы Фонда за истекший год, исполнения решений других органов Фонда и использованию средств Фонда. Решение Попечительского Совета с оценкой деятельности Фонда, конкретными замечаниями в рамках компетенции Попечительского Совета и сроками на их устранение направляется в Правление Фонда.

В случае неисполнения требований Попечительского Совета, последний вправе направить в суд решение со своим ходатайством о ликвидации Фонда.

4.12. Попечительский Совет собирается не реже одного раза в год. Заседание Попечительского Совета правомочно, если на нем присутствуют не менее 2/3 членов Попечительского Совета. Решения принимаются большинством голосов от общего числа членов Попечительского Совета.

4.13. Должностные лица Фонда назначаются на должность и освобождаются от нее на основании приказа Директора в соответствии с действующим законодательством РФ.

5. Учет и отчетность Фонда

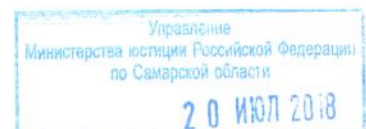
5.1. Фонд ведет бухгалтерский учет и представляет статистическую отчетность в порядке, установленном законодательством РФ.

5.2. Годовой отчет о финансовой деятельности Фонда составляется Директором и представляется на утверждение Правлению Фонда не позднее, чем через 2 месяца после окончания финансового года.

5.3. Фонд в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов.

5.4. Фонд хранит документы по личному составу и обеспечивает их передачу на государственное хранение в случае ликвидации.

5.5. Фонд вправе в порядке и на условиях, которые установлены



Федеральным законом «О кредитных историях», предоставлять имеющуюся у него информацию, необходимую для формирования кредитных историй, в отношении своих заемщиков в бюро кредитных историй, включенное в государственный реестр кредитных историй.

6. Порядок внесения изменений и дополнений в Устав.

6.1. Предложения о внесении изменений в Устав Фонда вносятся членом Правления Фонда в Правление Фонда.

6.2. Рассмотрение предложений о внесении изменений и дополнений в Устав Фонда происходит на ближайшем собрании Правления Фонда.

6.3. Предложения о внесении изменений в устав доводятся до сведения всех членов Правления не позднее чем за 10 дней до дата проведения собрания Правления.

6.4. Решение о внесении изменений и дополнений в Устав Фонда утверждается Правлением квалифицированным большинством голосов не менее 2/3 присутствующих членов Правления.

6.5. Изменения и дополнения в Устав Фонда регистрируются в установленном законом порядке.

7. Прекращение деятельности Фонда

7.1. Прекращение деятельности Фонда может быть произведено путем ликвидации.

7.2. Фонд может быть ликвидирован только на основании решения суда, принятого по заявлению заинтересованных лиц.

7.3. Решение о ликвидации фонда может принять только суд по заявлению заинтересованных лиц.

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 его Уставом;

в других случаях, предусмотренных федеральным законом.

7.4. В случае ликвидации Фонда его имущество, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, направляется на цели, указанные в п. 2.1. Устава Фонда.

7.5. Ликвидация Фонда считается завершённой, а Фонд прекратившим существование с момента внесения записи об этом в единый государственный реестр юридических лиц.



печатью _____

Заместитель начальника

П.В. Соколов

Специалист Отдела регистрации

Ирина



В этом документе проинформировано и предусмотрено
8 (восемь) листов

Директор Фонда микрофинансирования

А.А. Харчев

