

УТВЕРЖДЕН
Приказом директора
Департамента развития
предпринимательства, торговли и
сферы услуг администрации
Владимирской области
№ 59 от «30» июня 2015 года

в новой редакции УТВЕРЖДЕН
решением Наблюдательного совета
Гарантийного фонда
Владимирской области
Протокол № 463
от «19» января 2023 года

**УСТАВ
ГАРАНТИЙНОГО ФОНДА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

г. Владимир, 2023 г.

Раздел 1. Общие положения

1.1. Гарантийный фонд Владимирской области (именуемый в дальнейшем Фонд) создан в соответствии с распоряжением исполняющего обязанности Губернатора Владимирской области от «23» июня 2015 г. № 341-р «О создании Гарантийного фонда Владимирской области» для обеспечения доступа субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства к кредитным и иным финансовым ресурсам, развитию системы гарантий и поручительств по обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, основанным на кредитных договорах, договорах займа, финансовой аренды (лизинга), договорах о предоставлении банковской гарантии и иных договорах, предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации.

1.2. Полное наименование Фонда: Гарантийный фонд Владимирской области.

Сокращенное наименование Фонда: ГФ ВО.

1.3. Учредителем Фонда является субъект Российской Федерации - Владимирская область в лице Министерства предпринимательства и туризма Владимирской области (далее – Учредитель).

1.4. В своей деятельности Фонд руководствуется Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 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», иными федеральными законами, Указами Президента Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Владимирской области, а также настоящим Уставом.

1.5. Местонахождение Фонда: Владимирская область, г. Владимир.

Раздел 2. Правовой статус

2.1. Фонд является не имеющей членства унитарной некоммерческой организацией, не имеющей извлечение прибыли, в качестве основной цели своей деятельности и не распределяющей полученную прибыль между участниками, организационно-правовая форма – общественно полезный фонд.

2.2. Фонд считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации, имеет в собственности обособленное имущество, отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени совершать сделки, приобретать и осуществлять

имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Фонд имеет печать со своим полным наименованием на русском языке, вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, а также эмблему, описание которой должно содержаться в настоящем Уставе.

2.3. Фонд имеет самостоятельный баланс.

2.4. Фонд создан без ограничения срока деятельности.

2.5. Фонд организует свою работу во взаимодействии с федеральными и областными органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, общественными организациями и их объединениями.

Раздел 3. Права и обязанности

3.1. Фонд вправе:

3.1.1. От своего имени совершать сделки, приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.1.2. Заниматься деятельностью, приносящей доход, соответствующей целям, определенным Уставом Фонда, и необходимой для достижения общественно полезных целей, ради которых Фонд создан. Для осуществления деятельности, приносящей доход, Фонд вправе создавать хозяйственные общества и (или) участвовать в них.

3.1.3. Фонд вправе в установленном порядке открывать счета в банках на территории Российской Федерации.

3.2. Фонд обязан:

3.2.1. Ежегодно публиковать отчеты об использовании своего имущества в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

3.2.2. Ежемесячно размещать на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" сведения о размере поручительств и (или) независимых гарантий, выданных за отчетный период, и в случае, если иное не предусмотрено законом, реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей такой поддержки, порядок и форма размещения которого, установлена законом.

3.2.3. Соответствовать требованиям, предъявляемым к региональным гарантийным организациям и их деятельности, установленным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере развития предпринимательской деятельности, в том числе среднего и малого

бизнеса.

3.2.4. Выполнять иные обязанности, установленные законодательством Российской Федерации.

Раздел 4. Цели и виды деятельности Фонда

4.1. Целями деятельности Фонда являются:

- содействие развитию и обеспечение условий для создания субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", (далее – физические лица, применяющие специальный налоговый режим);

- расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, применяющих специальный налоговый режим, и организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства к кредитным и иным финансовым ресурсам для развития бизнеса;

- развитие системы кредитования малого и среднего предпринимательства, системы гарантий и поручительств по обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, применяющих специальный налоговый режим, и организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, основанным на кредитных договорах, договорах займа, финансовой аренды (лизинга), о предоставлении банковских гарантий и иных договорах, предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации;

- поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, применяющих специальный налоговый режим, осуществляющих деятельность в области народных художественных промыслов, ремесленной деятельности;

- участие в реализации мероприятий областных целевых программ содействия развитию малого и среднего предпринимательства.

4.2. Основными видами деятельности Фонда являются:

4.2.1. Предоставление обеспечения (поручительств, гарантий) по обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, применяющих специальный налоговый режим, и организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства перед кредиторами, основанным на кредитных договорах, договорах займа, финансовой аренды (лизинга), о предоставлении банковских гарантий и иных договорах, предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации;

4.2.2. Предоставление услуг, относящихся к финансовому посредничеству.

4.3. Иными видами деятельности Фонда, направленными на достижение целей, ради которых он создан, являются:

4.3.1. Консультирование субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, применяющих специальный налоговый режим, и организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам финансового посредничества, в том числе, по оформлению документации для получения кредитных ресурсов и финансовых услуг по иным экономическим вопросам.

4.3.2. Разработка финансовых моделей системы гарантий и поручительств по кредитным договорам, договорам займа, договорам о предоставлении банковской гарантии, договорам финансовой аренды (лизинга) для субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, применяющих специальный налоговый режим, и организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

4.3.3. Осуществление взаимодействия с органами государственной власти и органами местного самоуправления, общественными объединениями, союзами, саморегулируемыми организациями предпринимателей по следующим направлениям:

- развитие системы кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, применяющих специальный налоговый режим;

- определение приоритетных направлений гарантийной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, применяющих специальный налоговый режим.

4.3.4. Осуществление взаимодействия с кредитными организациями, лизинговыми компаниями, микрофинансовыми и иными организациями, осуществляющими финансирование субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, применяющих специальный налоговый режим, и организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на основании соглашений о сотрудничестве.

4.3.5. Выполнение работ и предоставление услуг, оказываемых в целях развития системы кредитования и финансирования субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, применяющих специальный налоговый режим, и организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе на возвратной основе.

4.3.6. Предоставление услуг, оказываемых в целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, применяющих специальный налоговый режим, осуществляющих деятельность в области народных художественных промыслов, ремесленной деятельности, в том числе:

- оказание содействия при получении государственной поддержки;
- оказание содействия в выводе на рынок новых продуктов (работ, услуг);
- обеспечение участия в мероприятиях на крупных российских и международных выставочных площадках;

- продвижение товаров (работ, услуг) на конгрессно-выставочных мероприятиях;
- консультационные услуги по вопросам правового обеспечения деятельности субъекта малого и среднего предпринимательства, физического лица, применяющего специальный налоговый режим;
- оказание маркетинговых услуг (проведение маркетинговых исследований, направленных на анализ различных рынков, исходя из потребностей субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, применяющих специальный налоговый режим);
- организация и проведение обучающих тренингов, семинаров с привлечением сторонних организаций с целью обучения сотрудников субъектов малого и среднего предпринимательства;
- оказание консалтинговых услуг по специализации отдельных субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, применяющих специальный налоговый режим.

4.4. Фонд имеет право вести приносящую доход деятельность, связанную с осуществлением функций, предусмотренных настоящим Уставом.

К приносящей доход деятельности Фонда относится:

4.4.1. Размещение средств Фонда:

- в государственные ценные бумаги Российской Федерации;
- депозиты и (или) расчетные счета в кредитных организациях, номинированные в валюте Российской Федерации денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях.

4.4.2. Оказание услуг по предоставлению гарантий (поручительств) перед кредитными организациями, лизинговыми компаниями, микрофинансовыми и иными организациями, осуществляющими финансирование субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, применяющих специальный налоговый режим, и организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства по обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, применяющих специальный налоговый режим, и организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

4.4.3. Выполнение работ и предоставление услуг, оказываемых в целях развития системы кредитования и финансирования субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, применяющих специальный налоговый режим, и организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе на возвратной основе;

4.4.4. Предоставление услуг, относящихся к финансовому посредничеству;

4.4.5. Передача в доверительное управление, в аренду имущества Фонда;

4.4.6. Предоставление услуг, оказываемых в целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, применяющих специальный налоговый режим, осуществляющих деятельность в области народных художественных промыслов, ремесленной деятельности.

4.5. Фонд осуществляет инвестирование и (или) размещение временно свободных средств и размещение денежных средств на исполнение обязательств в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере развития предпринимательской деятельности, в том числе малого и среднего бизнеса.

Раздел 5. Имущество и финансы Фонда

5.1. Имущество, переданное Фонду его Учредителем, является собственностью Фонда.

5.2. Фонд имеет в собственности обособленное имущество, используемое для целей, определенных Уставом Фонда.

Фонд может иметь в собственности денежные средства в рублях и иностранной валюте, ценные бумаги, а также иное имущество, в том числе в виде зданий, сооружений, жилых и нежилых помещений, оборудования, инвентаря, материальных запасов, имущественных прав.

5.3. Фонд отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом. Фонд не отвечает по обязательствам Учредителя и иных лиц, равно как и Учредитель и иные лица не имеют имущественных прав в отношении Фонда и не отвечают по обязательствам Фонда.

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

5.4. Имущество Фонда может передаваться в доверительное управление избранному по результатам конкурса доверительному управляющему, в аренду, безвозмездное пользование, может быть отчуждено.

5.5. Фонд ведет бухгалтерский учёт и статистическую отчётность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

5.6. Бухгалтерская (финансовая) отчетность Фонда подлежит ежегодному обязательному аудиту. Ежегодному аудиту подлежит отчетность Фонда, направляемая в целях ранжирования его деятельности. Выбор аудиторской организации для указанных целей проводится Фондом на конкурсной основе.

5.7. Фонд обеспечивает ведение отдельного бухгалтерского учёта целевого финансирования, предоставленного из бюджетов всех уровней, а также ведение отдельного бухгалтерского учёта по средствам, предоставленным за счет средств бюджетов всех уровней на осуществление

основного вида деятельности, и размещает предоставленные за счёт средств бюджетов всех уровней средства, в том числе денежные средства на исполнение обязательств, на отдельных банковских счетах.

5.8. Доходы Фонда поступают в его самостоятельное распоряжение и используются им для достижения целей, ради которых он создан, если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.

5.9. Источниками формирования имущества и обеспечения деятельности Фонда являются:

- 1) имущественные взносы Учредителя;
- 2) субсидии из бюджета Владимирской области, а также субсидии из федерального бюджета;
- 3) доходы, получаемые от размещения средств Фонда;
- 4) доходы (вознаграждения) от предоставления гарантий (поручительств) перед кредитными организациями, лизинговыми компаниями, микрофинансовыми и иными организациями, осуществляющими финансирование субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, применяющих специальный налоговый режим, и организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, по обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, применяющих специальный налоговый режим, и организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
- 5) доходы от выполнения работ и предоставления услуг, оказываемых в целях развития системы кредитования и финансирования субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, применяющих специальный налоговый режим, и организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе на возвратной основе;
- 6) доходы от предоставления услуг, относящихся к финансовому посредничеству;
- 7) доходы от предоставления услуг, оказываемых в целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, применяющих специальный налоговый режим, осуществляющих деятельность в области народных художественных промыслов, ремесленной деятельности;
- 8) дивиденды (доходы, проценты), получаемые по вкладам, акциям, облигациям и другим ценным бумагам;
- 9) доходы от деятельности Фонда, приносящей доход, имущество и денежные средства, приобретенные и полученные за счет деятельности, приносящей доход;
- 10) доходы от передачи в доверительное управление имущества Фонда;
- 11) доходы от передачи в аренду имущества Фонда;
- 12) кредиты банков;

- 13) безвозмездные или благотворительные взносы, пожертвования юридических и физических лиц;
- 14) доходы, получаемые от использования собственности Фонда;
- 15) доходы, получаемые от отчуждения имущества Фонда;
- 16) иные не запрещенные законом поступления.

5.10. Фонд использует имущество для целей, определенных в настоящем Уставе.

5.11. Фонд вправе вносить денежные средства, а также иное имущество в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или иным образом передавать это имущество другим юридическим лицам в качестве их учредителя или участника.

Раздел 6. Управление деятельностью Фонда

6.1. Органами управления деятельностью Фонда являются:

- Наблюдательный совет Фонда (Наблюдательный совет или Совет);
- Директор;
- Попечительский совет Фонда.

6.2. Совет является коллегиальным высшим органом управления Фонда. Срок полномочий Совета составляет 3 (три) года.

6.3. Основная функция Совета - обеспечение соблюдения Фондом целей, в интересах которых Фонд был создан.

Совет в своей работе руководствуется законодательством Российской Федерации и Уставом Фонда.

6.4. Совет формируется Учредителем в составе не менее чем 5 (пять) и не более чем 9 (девять) членов.

В состав Совета входят представители Учредителя и представители общественности (представители общественных организаций, научных организаций, а также негосударственных некоммерческих организаций, объединяющих российские предприятия и российских предпринимателей), в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности Фонда. В состав Совета могут входить представители иных государственных органов, представители работников Фонда.

Количество представителей государственных органов в составе Совета не должно превышать одну треть от общего числа членов Совета. Не менее половины из числа представителей государственных органов составляют

представители Учредителя. Количество представителей работников Фонда не может превышать одну треть от общего числа членов Совета.

Одно и то же лицо может быть членом Совета неограниченное число раз.

Членами органов управления Фонда могут являться лица, имеющие высшее образование и стаж работы по специальности не менее пяти лет.

Директор Фонда и его заместитель не могут быть членами Совета. Директор Фонда участвует в заседаниях Совета с правом совещательного голоса.

Членами Совета, а также директором Фонда не могут являться:

1) лица, которые осуществляли функции единоличного исполнительного органа финансовых организаций в момент совершения этими организациями нарушений, за которые у них были аннулированы (отозваны) лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности, или нарушений, за которые было приостановлено действие указанных лицензий и указанные лицензии были аннулированы (отозваны) вследствие не устранения этих нарушений, если со дня такого аннулирования (отзыва) прошло менее трех лет;

2) лица, в отношении которых не истек срок, в течение которого они считаются подвергнутыми административному наказанию в виде дисквалификации;

3) лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость за преступления в сфере экономической деятельности или преступления против государственной власти.

Действующий член Совета при наступлении вышеуказанных обстоятельств, считается выбывшим со дня вступления в силу соответствующего решения уполномоченного органа.

Выполнение членами Совета своих обязанностей осуществляется на безвозмездной основе, за исключением компенсации расходов, непосредственно связанных с участием в работе Совета.

6.5. Решение о назначении членов Совета или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем. Решение о назначении представителя работников Фонда членом Совета или досрочном прекращении его полномочий принимается директором Фонда.

Полномочия члена Совета могут быть прекращены досрочно:

1) по просьбе члена Совета;

2) в случае невозможности исполнения членом Совета своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия на территории Владимирской области в течение четырех месяцев;

3) в случае привлечения члена Совета к уголовной ответственности;

4) в случае прекращения трудовых отношений с членом Совета, являющегося представителем государственного органа и состоящего с этим

органом в трудовых отношениях, либо по представлению указанного государственного органа.

Вакантные места, образовавшиеся в Совете в связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются по решению Учредителя, на оставшийся срок полномочий Совета.

6.6. Совет состоит из председателя, заместителя председателя и членов Совета.

Председатель и заместитель председателя Совета избираются на срок полномочий Совета членами Совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Совета.

Представитель работников Фонда не может быть избран председателем Совета.

Совет в любое время вправе переизбрать своего председателя и заместителя председателя.

Председатель Совета организует работу Совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.

В случае отсутствия на заседании председателя Совета его функции осуществляет заместитель председателя Совета.

6.7. К компетенции Совета относится решение следующих вопросов:

- 1) изменение Устава Фонда;
- 2) определение приоритетных направлений деятельности Фонда, принципов формирования и использования его имущества;
- 3) образование других органов Фонда и досрочное прекращение их полномочий;
- 4) утверждение годового отчета (о выполнении плана финансово – хозяйственной деятельности Фонда) и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда;
- 5) утверждение плана финансово – хозяйственной деятельности Фонда и внесение в него изменений;
- 6) создание и ликвидация филиалов Фонда, открытие и закрытие его представительств;
- 7) создание хозяйственных обществ и (или) участие в них Фонда;
- 8) одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Фондом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов балансовой стоимости активов Фонда, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
- 9) определение возможности предоставления поручительства Фонда по обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства,

физических лиц, применяющих специальный налоговый режим, и организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства перед кредитными организациями, лизинговыми компаниями, микрофинансовыми и иными организациями, осуществляющими финансирование субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, применяющих специальный налоговый режим, и организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства;

- 10) утверждение политики предоставления Фондом поручительств;
- 11) утверждение учетной политики Фонда;
- 12) утверждение порядка отбора финансовых организаций, уполномоченных на обеспечение исполнения обязательств субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, применяющих специальный налоговый режим, и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, поручительствами Фонда;
- 13) утверждение порядка отбора кредитных организаций для размещения средств Фонда во вклады (депозиты) и на расчетных счетах;
- 14) утверждение порядка и системы контроля и мониторинга выданных поручительств Фондом;
- 15) утверждение порядка расчета и установление лимитов поручительств Фонда;
- 16) утверждение порядка расчёта вознаграждения Фонда по выдаваемым поручительствам;
- 17) утверждение порядка исполнения обязательств по договорам поручительства Фонда;
- 18) утверждение порядка работы Фонда с задолженностью, возникшей в результате произведенных по заключенным договорам поручительства выплат;
- 19) утверждение порядка управления финансовыми активами Фонда;
- 20) утверждение бизнес – плана развития (стратегии развития) Фонда;
- 21) утверждение положения о центре поддержки народных художественных промыслов;
- 22) утверждение порядка предоставления услуг центром поддержки народных художественных промыслов;
- 23) утверждение аудиторской организации.

6.8. Заседание Совета правомочно, если на указанном заседании присутствует более половины его членов.

6.9. Проведение заседания Совета допускается посредством использования информационно-телекоммуникационных технологий, позволяющих идентифицировать и установить факт непосредственного участия членов Совета, определять их волеизъявление, обеспечить проведение подсчета голосов, в том числе видеоконференцсвязи.

6.10. Решение заседания Совета принимается большинством голосов членов Совета, присутствующих на заседании.

Решение Совета по вопросам, указанным в подпунктах 1 – 8, 20, 23 пункта 6.7 Устава, принимается большинством в две трети голосов членов Совета, присутствующих на заседании.

6.11. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год.

Заседание Совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Совета или директора Фонда.

6.12. Повестка дня формируется инициатором созыва заседания и представляется председателю Совета для утверждения за 1 (один) день до даты заседания.

Повестка дня и материалы к заседанию представляются членам Совета за 1 (один) день до даты заседания.

Решения Совета оформляются протоколом, который подписывает председатель и секретарь Совета.

Каждый член Совета имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Совета.

Право члена Совета на участие в заседании Совета и голосование по вопросам повестки дня не может быть делегировано другому члену Совета.

Первое заседание Совета после его создания, а также первое заседание нового состава Совета созывается по требованию Учредителя. До избрания председателя Совета на таком заседании председательствует старший по возрасту член Совета, за исключением представителя работников Фонда.

6.13. Решение Совета может быть принято без проведения заседания посредством заочного голосования (опросным путем), за исключением принятия решений по вопросам, предусмотренным подпунктами 1 – 8, 20, 23 пункта 6.7. Устава.

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

Порядок проведения заочного голосования предусматривает обязательность сообщения всем членам Совета предлагаемой повестки дня, возможность ознакомления всеми членами Совета до начала голосования со всеми необходимыми информацией и материалами, возможность вносить предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов, обязательность сообщения всем членам Совета до начала голосования измененной повестки дня, а также срок окончания процедуры голосования, не позднее, чем за 1 (один) день до дня подведения итогов заочного голосования.

В протоколе о результатах заочного голосования должны быть указаны:

дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании 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.

6.14. Директор является единоличным исполнительным органом управления Фонда.

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

6.15. Директор назначается на должность и освобождается от должности приказом Учредителя Фонда по согласованию с Наблюдательным советом Фонда. Решение Наблюдательного совета о согласовании назначения и освобождения от должности оформляется протоколом. Директор назначается сроком на один год. Трудовой договор с директором заключает Учредитель Фонда. Условия оплаты труда и премирования директора устанавливаются в трудовом договоре.

В случае освобождения директора от должности его полномочия до момента назначения директора могут быть возложены на лицо, исполняющее обязанности директора, в порядке, установленном абзацем 1 настоящего пункта Устава, для назначения на должность и освобождения от должности директора. Лицо, исполняющее обязанности директора, обладает функциями единоличного исполнительного органа и вправе действовать без доверенности.

6.16. Директор Фонда:

- 1) осуществляет текущее руководство деятельностью Фонда;
- 2) без доверенности действует от имени Фонда, представляет Фонд в судах и в отношениях с юридическими и физическими лицами по всем вопросам деятельности Фонда в рамках своей компетенции;
- 3) совершает сделки от имени Фонда, в том числе связанные с распоряжением денежными средствами и иным имуществом Фонда;
- 4) назначает на должность и освобождает от должности заместителя(ей) директора Фонда, руководителей структурных подразделений, специалистов, иных работников Фонда;
- 5) принимает на работу и увольняет работников Фонда, применяет к ним меры дисциплинарного воздействия в соответствии с законодательством Российской Федерации о труде;
- 6) утверждает положения о структурных подразделениях, штатное расписание Фонда, а также должностные инструкции своего заместителя(ей), руководителей структурных подразделений, специалистов, иных работников Фонда;

7) утверждает по согласованию с Учредителем Фонда положения об оплате труда, премировании, материальной помощи и другие положения, регламентирующие условия труда работников Фонда;

8) издает приказы, подписывает письма, договоры и иные документы, связанные с деятельностью Фонда, дает указания, обязательные для исполнения работниками Фонда;

9) обеспечивает равенство или превышение суммы финансовых активов, денежных средств и денежных эквивалентов (за исключением дебиторской задолженности) сумме предоставленных Фонду субсидий из бюджетов всех уровней за всё время деятельности;

10) планирует и осуществляет текущую деятельность Фонда по всем видам работ, координирует и контролирует исполнение планов, исходя из того, что источником исполнения обязательств Фонда по выданным поручительствам являются денежные средства на исполнение обязательств, доходы от управления финансовыми активами и вознаграждения от предоставления поручительств;

11) организует и осуществляет внутренний контроль ведения бухгалтерского учёта и составления бухгалтерской (финансовой) отчётности;

12) обеспечивает деятельность системы управления финансовыми рисками, основанной на системе лимитов и ограничений, позволяющей обеспечить приемлемый уровень рисков Фонда;

13) распоряжается финансами Фонда в порядке и объемах, установленных действующим законодательством и настоящим Уставом;

14) выдает доверенности, открывает в банках расчетные и иные счета для ведения текущей деятельности Фонда;

15) привлекает специалистов на основе гражданско-правовых договоров для выполнения задач и функций Фонда с оплатой по соглашению сторон;

16) обеспечивает соблюдение в полном объёме требований документов, утверждаемых Наблюдательным советом;

17) обеспечивает ведение аналитической и синтетической отчётности Фонда по договорам о предоставлении поручительств, использованию установленных Фондом в отношении финансовых организаций лимитов поручительств, выплатам по договорам поручительств, взысканным средствам в порядке реализации законной уступки права требования по договорам, обеспеченным поручительствами Фонда, с должников – субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, применяющих специальный налоговый режим, и организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и иных лиц, обеспечивающих исполнение их обязательств;

18) обеспечивает ведение отдельного бухгалтерского учёта целевого финансирования, предоставленного из бюджетов всех уровней, а также

ведение отдельного бухгалтерского учёта по средствам, предоставленным на осуществление основного вида деятельности (предоставление поручительств), и размещает предоставленные за счёт средств бюджетов всех уровней средства, в том числе денежные средства на исполнение обязательств, на отдельных банковских счетах;

19) определяет лимит временно свободных денежных средств при размещении средств в банковских вкладах (депозитах) с учётом структуры портфеля обязательств, сроков действия договоров поручительства, вероятности наступления событий, которые могут привести к предъявлению требования к Фонду, для обеспечения возможности исполнения обязанности по осуществлению выплат по обязательствам Фонда;

20) обеспечивает в порядке, установленном законом, ежемесячно до 5 (пятого) числа месяца, следующего за отчётным, размещение на официальном сайте Фонда в сети «Интернет» сведений о размере поручительств и (или) независимых гарантий, выданных за отчётный период, и в случае, если иное не предусмотрено законом, реестра субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей такой поддержки;

21) предоставляет на утверждение Наблюдательного совета годовой отчёт и бухгалтерскую (финансовую) отчётности Фонда;

22) осуществляет отбор финансовых организаций для участия в программе сотрудничества Фонда по согласованию с Наблюдательным советом;

23) осуществляет отбор банков для размещения средств Фонда во вкладах (депозитах) и на расчетных счетах;

24) обеспечивает выполнений решений Учредителя, Наблюдательного и Попечительского советов Фонда и предоставляет отчёты о деятельности Фонда в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и прочими внутренними документами;

25) привлекает на конкурсной основе аудиторскую организацию для проверки и подтверждения правильности годовой бухгалтерской (финансовой) и иной отчётности с последующим утверждением Наблюдательным советом;

26) решает все иные вопросы, которые не составляют исключительную компетенцию Наблюдательного совета, либо Попечительского совета, определенную настоящим Уставом.

Раздел 7. Попечительский совет Фонда

7.1. Надзорным органом за деятельностью Фонда является Попечительский совет Фонда (далее – Попечительский совет). Срок его полномочий составляет 3 (три) года.

7.2. Попечительский совет осуществляет надзор за деятельностью Фонда, принятием другими органами Фонда решений и обеспечением их исполнения,

использованием средств Фонда, соблюдением Фондом действующего законодательства.

7.3. Попечительский совет формируется Наблюдательным советом в составе не менее чем 3 (три) и не более чем 5 (пять) членов.

7.4. В состав Попечительского совета могут входить лица, замещающие должности государственной гражданской службы Владимирской области, депутаты представительных органов власти Владимирской области, представители общественных объединений, выражающих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства.

Директор Фонда не может быть членом Попечительского совета. Члены Попечительского совета не могут быть членами Наблюдательного совета.

7.5. Решение о количественном составе Попечительского совета, о назначении членов Попечительского совета или досрочном прекращении их полномочий принимается Наблюдательным советом.

Полномочия члена Попечительского совета могут быть прекращены досрочно:

- 1) по просьбе члена Попечительского совета;
- 2) в случае невозможности исполнения членом Попечительского совета своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия на территории Владимирской области в течение четырех месяцев;
- 3) в случае привлечения члена Попечительского совета к уголовной ответственности;
- 4) в случае прекращения трудовых отношений с членом Попечительского совета, являющегося представителем государственного органа и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, либо по представлению указанного государственного органа;
- 5) в случае прекращения членства в общественных организациях, научных организациях, а также негосударственных некоммерческих организациях, объединяющих российские предприятия и российских предпринимателей, у члена Попечительского совета, являющегося представителем соответствующих организаций;
- 6) по решению Наблюдательного совета.

7.6. Фонд предоставляет Попечительскому совету годовой отчет (о выполнении плана финансово – хозяйственной деятельности Фонда) и годовой бухгалтерский баланс после его утверждения Наблюдательным советом.

7.7. Для выполнения возложенных на него функций Попечительский совет вправе:

- знакомиться с документами Фонда, регламентирующими его деятельность;

- получать разъяснения от органов управления Фонда и должностных лиц Фонда, выполняющих организационно - распорядительные функции.

7.8. Попечительский совет собирается не реже одного раза в год.

7.9. Попечительский совет осуществляет свою деятельность на общественных началах.

7.10. Заседание Попечительского совета правомочно, если на указанном заседании присутствует более половины его членов.

Решение заседания Попечительского совета принимается большинством голосов членов Попечительского совета, присутствующих на заседании.

7.11. Попечительский совет состоит из председателя Попечительского совета и членов Попечительского совета. Председатель Попечительского совета избирается на срок полномочий Попечительского совета членами Попечительского совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Попечительского совета.

7.12. Заседание Попечительского совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Попечительского совета или директора Фонда.

Повестка дня и материалы к заседанию представляются членам Попечительского совета за 2 (два) дня до даты заседания.

Решения Попечительского совета оформляются протоколом, который подписывает председатель Попечительского совета.

В случае отсутствия на заседании члена Попечительского совета по уважительной причине, возможен учет его мнения, представленного в письменной форме, при определении наличия кворума и результатов голосования.

Каждый член Попечительского совета имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Попечительского совета.

Право члена Попечительского совета на участие в заседании Попечительского совета и голосование по вопросам повестки дня не может быть делегировано другому члену Попечительского совета.

Раздел 8. Контроль деятельности Фонда

8.1. Фонд предоставляет информацию о своей деятельности:

- органам государственной статистики и налоговым органам;
- иным лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.2. Размеры и структура доходов Фонда, а также сведения о размерах и составе его имущества, о расходах, численности и составе работников Фонда,

об оплате их труда, об использовании безвозмездного труда граждан в деятельности Фонда не могут быть предметом коммерческой тайны.

8.3. Для проверки и подтверждения правильности годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Фонд обязан ежегодно на конкурсной основе привлекать аудиторскую организацию, имеющих допуск к осуществлению аудиторской деятельности и не связанных имущественными интересами с Фондом.

8.4. Аудиторская проверка деятельности Фонда должна быть также проведена в любое время по требованию Учредителя.

8.5. Директор предоставляет на утверждение Наблюдательного совета годовые отчёты о выполнении плана финансово – хозяйственной деятельности Фонда и годового бухгалтерского баланса Фонда **не позднее 30 апреля**.

Раздел 9. Конфликт интересов

9.1. Лицами, заинтересованными в совершении Фондом тех или иных действий, в том числе сделок, с другими организациями или гражданами (далее также – заинтересованные лица), признаются директор (заместитель(и) директора) Фонда, а также лицо, входящее в состав Наблюдательного совета или Попечительского совета Фонда, если указанные лица состоят с этими организациями или гражданами в трудовых отношениях, являются участниками, кредиторами этих организаций, либо состоят с этими гражданами в близких родственных отношениях или являются кредиторами этих граждан. При этом указанные организации или граждане являются поставщиками товаров (услуг) для Фонда, крупными потребителями товаров (услуг), производимых Фондом, владеют имуществом, которое полностью или частично образовано Фондом, или могут извлекать выгоду из пользования, распоряжения имуществом Фонда.

Заинтересованность в совершении Фондом тех или иных действий, в том числе в совершении сделок, влечет за собой конфликт интересов заинтересованных лиц и Фонда.

9.2. Заинтересованные лица обязаны соблюдать интересы Фонда, прежде всего в отношении целей его деятельности, и не должны использовать возможности Фонда или допускать их использование в иных целях, помимо предусмотренных настоящим Уставом.

Под термином «возможности Фонда» в целях настоящего раздела понимаются принадлежащие Фонду имущество, имущественные и неимущественные права, возможности в области деятельности, приносящей доход, информация о деятельности и планах Фонда, имеющая для него ценность.

9.3. 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:

- данное лицо обязано сообщить о своей заинтересованности Попечительскому совету Фонда до момента принятия решения о заключении сделки;

- сделка должна быть одобрена Попечительским советом Фонда.

9.4. В голосовании об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность члена Попечительского совета Фонда, принимают участие члены Попечительского совета, не заинтересованные в совершении сделки. Решение о совершении указанной сделки принимается большинством голосов членов Попечительского Совета, присутствующих на заседании.

9.5. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с нарушением требований настоящего раздела Устава, может быть признана судом недействительной.

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.

Раздел 10. Порядок внесения изменений в Устав Фонда

10.1. Изменения в Устав Фонда вносятся по решению Наблюдательного совета. Решение принимается большинством в две трети голосов членов Наблюдательного совета Фонда, присутствующих на заседании.

10.2. Изменения в Уставе Фонда подлежат государственной регистрации в установленном законом порядке и приобретают юридическую силу с момента этой регистрации.

Раздел 11. Порядок ликвидации Фонда

11.1. Ликвидация Фонда производится в соответствии с действующим законодательством.

Решение о ликвидации Фонда может принять только суд по заявлению заинтересованных лиц, по основаниям, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

11.2. При ликвидации Фонда его имущество, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, направляется на цели, указанные в уставе Фонда, за исключением случаев, если законом предусмотрен возврат такого имущества учредителям Фонда.

11.3. При ликвидации Фонда увольняемым работникам гарантируется соблюдение их прав в соответствии с законодательством о труде Российской Федерации.

11.4. Фонд считается ликвидированным после внесения об этом записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

Решение о государственной регистрации изменений, вносимых в устав Гарантийного фонда Владимирской области принято Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Владимирской области 08 февраля 2023 года (учетный номер 3314010229).

Сведения о государственной регистрации изменений в уставе некоммерческой организации внесены в Единый государственный реестр юридических лиц 16 февраля 2023 года за государственным регистрационным номером 2233300033437.

Сведения о государственной регистрации при создании внесены в Единый государственный реестр юридических лиц 04 августа 2015 года за основным государственным регистрационным номером 1153300000402.

Пронумерован, прошнурован и скреплен печатью 21 (двадцать один) лист.

И.о. начальника
Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Владимирской области


(подпись)

С.Л. Прохоров

«17» февраля 2023 года

