

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1241200000062 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 16.10.2024 за ГРН 2241200095640



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эл

Сертификат: 63EAE0489E208936BA2BF3193712EE7E
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 30.01.2024 по 24.04.2025

СОГЛАСОВАН
решением
Наблюдательного совета
Фонда инвестиционного развития
Республики Марий Эл
протокол от 19 сентября 2024 г. № 6

УСТАВ
Фонда инвестиционного развития Республики Марий Эл
(новая редакция)

г. Йошкар-Ола,
2024 г

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Фонд инвестиционного развития Республики Марий Эл (далее - Фонд) является унитарной некоммерческой организацией в организационно-правовой форме общественно полезного фонда.

1.2. Полное наименование Фонда: Фонд инвестиционного развития Республики Марий Эл.

Сокращенное наименование Фонда: ФИР РМЭ.

Полное наименование Фонда на английском языке:

The Investment Development Fund of the Republic of Mari El.

Сокращенное наименование Фонда на английском языке: IDF RME.

1.3. Учредителем Фонда является Республика Марий Эл.

Полномочия Учредителя Фонда осуществляет Министерство промышленности, экономического развития и торговли Республики Марий Эл (далее - Учредитель).

1.4. Местонахождение Фонда: Республика Марий Эл г. Йошкар-Ола.

1.5. В своей деятельности Фонд может преследовать социальные, благотворительные, культурные и образовательные цели.

1.6. Фонд является юридическим лицом с момента его государственной регистрации, имеет в собственности обособленное имущество и отвечает (за исключением случаев, установленных законодательством) данным имуществом по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

1.7. Учредитель не отвечает по обязательствам созданного ими Фонда, а Фонд не отвечает по обязательствам Учредителя.

1.8. Фонд имеет самостоятельный баланс, расчетный, валютный и другие счета в кредитных организациях, лицевой счет, открываемый в территориальном органе Федерального казначейства, а также круглую печать с полным наименованием на русском языке, штамп, бланки со своим наименованием.

1.9. Доходы Фонда поступают в его самостоятельное распоряжение и используются им для достижения целей, ради которых он создан, если иное не предусмотрено законом.

1.10. Фонд вправе создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.10.1. Представительства и филиалы должны быть указаны в едином государственном реестре юридических лиц.

1.10.2. Филиалы и представительства Фонда осуществляют деятельность от имени Фонда. Ответственность за деятельность филиалов и представительств несет Фонд.

1.11. В интересах достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом, Фонд вправе создавать хозяйственные общества или участвовать в них, а также может создавать другие некоммерческие организации и вступать в ассоциации и союзы.

1.12. Фонд вправе участвовать в деятельности и сотрудничать в любой не запрещенной законодательством форме с международными, иностранными и иными организациями.

1.13. Фонд самостоятельно планирует свою деятельность, вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов в установленном законодательством порядке.

1.14. Фонд вправе совершать иные действия, предусмотренные законодательствами Российской Федерации и Республики Марий Эл.

1.15. Фонд создается без ограничения срока деятельности.

2. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ, ФУНКЦИИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА

2.1. Целью деятельности Фонда является формирование имущества на основе добровольных имущественных взносов и иных не запрещенных законодательством Российской Федерации поступлений и использование указанного имущества в следующих целях:

2.1.1. Привлечение частных инвестиций для реализации инвестиционных проектов на территории Республики Марий Эл.

2.1.2. Содействия инвестору в скорейшей реализации инвестиционных проектов на территории Республики Марий Эл.

2.1.3. Формирования благоприятного инвестиционного климата и повышения инвестиционной привлекательности Республики Марий Эл.

2.2. Предметом деятельности Фонда являются:

2.2.1. Развитие предпринимательства, создание новых рабочих мест.

2.2.2. Развитие наукоемких производств и внедрение новых прогрессивных технологий.

2.2.3. Финансовая и иная поддержка субъектам инвестиционной деятельности в различных сферах экономики, в любой соответствующей законодательству форме.

2.3. Для достижения целей создания, Фонд осуществляет следующие функции:

2.3.1. Участие в разработке, конкурсном отборе и экспертизе инновационных и (или) инвестиционных программ и проектов в приоритетных отраслях экономики Республики Марий Эл.

2.3.2. Предоставление компенсации части процентов по кредитам кредитных организаций.

2.3.3. Субсидирование на возмещение части затрат по уплате процентов за пользование привлеченными денежными средствами, затраченными на финансирование таких программ и проектов.

2.3.4. Оказание финансовой поддержки создания и развития индустриальных (промышленных) парков, промышленных кластеров, инжиниринговых центров, а также субъектов, входящих в инфраструктуру поддержки деятельности в сфере промышленности.

2.3.5. Осуществление продвижения инновационной продукции и технологий путем участия и финансирования конгрессных, форумных, выставочно-ярмарочных и других мероприятий.

2.3.6. Осуществление мониторинга и проведение комплексного анализа инвестиционной привлекательности Республики Марий Эл, а также формирование предложений по улучшению инвестиционного климата в Республике Марий Эл.

2.3.7. Поиск новых инвестиционных проектов в Республике Марий Эл.

2.3.8. Организация взаимодействия инвесторов со следующими участниками инвестиционной деятельности при реализации инвестиционных проектов:

органами исполнительной власти Республики Марий Эл;

территориальными органами федеральных органов исполнительной власти;

финансовыми организациями;

ресурсоснабжающими организациями и операторами инженерной и дорожной инфраструктуры;

2.3.9. Проведение консультаций по вопросам предоставления мер государственной поддержки и реализации инвестиционных проектов в Республике Марий Эл.

2.3.10. Сопровождение инвестиционных проектов.

2.4. Фонд вправе заниматься приносящей доход деятельностью, соответствующей целям, определенным настоящим Уставом, и необходимой для достижения общественно полезных целей, ради которых Фонд создан. Такой деятельностью признаются приносящее прибыль производство товаров и услуг, отвечающих целям создания Фонда, а также приобретение и реализация ценных бумаг, имущественных и неимущественных прав, участие в хозяйственных обществах и участие в товариществах на вере в качестве вкладчика.

2.5. Фонд может осуществлять следующую приносящую доход деятельность:

2.5.1. Предоставление информационных, бухгалтерских и юридических консультаций юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в сфере инвестиционного развития.

2.5.2. Предоставление целевых займов, в том числе беспроцентных, на реализацию проектов.

2.5.3. Предоставление консультаций по подготовке инвестиционных проектов и бизнес-планов, анализу инвестиционных проектов.

2.5.4. Содействие в установлении контактов между инвесторами и соискателями инвестиций.

2.5.5. Осуществление инвестиционной деятельности в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством Российской Федерации и Республики Марий Эл.

2.5.6. Участие в хозяйственных обществах.

2.5.7. Предоставление консультаций по организации и (или) проведению семинаров, выставок, конференций и других деловых мероприятий, направленных на развитие и поддержку предпринимательства Республики Марий Эл.

2.5.8. Сдача в аренду (субаренду) объектов недвижимого и (или) движимого имущества.

2.5.9. Ксерокопирование, распечатка и оформление документов.

2.6. Фонд оказывает содействие в рамках разработки и реализации стратегий, концепций социально-экономического развития республики в сферах науки, образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, занятости населения, физической культуры и спорта, а также в иных сферах экономики Республики Марий Эл.

2.7. Фонд осуществляет, в установленном законодательством Российской Федерации и Республики Марий Эл порядке следующие виды деятельности:

2.7.1. Содействие инвесторам в подготовке проектной и получении разрешительной документации.

2.7.2. Создание и ведение инвестиционной карты с целью актуализации информации об инвестиционной деятельности в Республике Марий Эл.

2.7.3. Оказание методического содействия органам местного самоуправления муниципальных образований в Республике Марий Эл в разработке программ инвестиционного развития и реализации мер по созданию благоприятного инвестиционного климата на территориях муниципальных образований Республики Марий Эл.

2.7.4. Подготовка рекомендаций по внедрению лучших практик по вопросам взаимодействия с инвесторами, привлечению инвестиций и реализации инвестиционных проектов.

2.7.5. Рассмотрение обращений инвесторов и заинтересованных сторон по вопросам реализации инвестиционного проекта в Республике Марий Эл.

2.7.6. Обеспечение режима «одного окна» для инвесторов при взаимодействии с органами исполнительной власти.

2.7.7. Привлечение научных, образовательных, консалтинговых и других организаций к разработке аналитических материалов, концепций, программ и методических материалов в рамках своей деятельности.

2.7.8. Организация и проведение региональных, межрегиональных и международных выставочно-ярмарочных, презентационных и конгрессных мероприятий.

2.7.9. Информирование населения Республики Марий Эл о наиболее важных сферах деятельности Фонда.

2.7.10. Создание и ведение инвестиционного портала с целью актуализации информации об инвестиционной деятельности в Республике Марий Эл.

3. ИМУЩЕСТВО ФОНДА

3.1. Имущество, переданное Фонду его Учредителем, является собственностью Фонда. Фонд также является собственником имущества, приобретенного им по иным основаниям. Фонду принадлежат права владения, пользования и распоряжения находящимся в его собственности имуществом в соответствии с целями, определенными пунктом 2.1 настоящего Устава.

3.2. Учредитель Фонда не имеет имущественных прав в отношении созданного им Фонда. Учредитель не отвечает по обязательствам созданного им Фонда, а Фонд не отвечает по обязательствам своего Учредителя.

3.3. Учредитель Фонда утрачивает право на имущество, переданное им в собственность Фонда. Использование имущества ликвидируемого Фонда осуществляется в соответствии с законодательством.

3.4. Источниками формирования имущества Фонда являются:

3.4.1. Регулярные и единовременные поступления от Учредителя.

3.4.2. Средства республиканского бюджета Республики Марий Эл, выделяемые Фонду в установленном законодательством порядке.

3.4.3. Добровольные имущественные взносы и пожертвования.

3.4.4. Выручка от реализации товаров, работ, услуг.

3.4.5. Дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим ценным бумагам и вкладам.

3.4.6. Доходы, получаемые от использования собственности Фонда.

3.4.7. Средства, полученные при возврате выданных займов, источником финансового обеспечения которых являлись средства, предоставленные из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации.

3.4.8. Другие, не запрещенные законодательством поступления.

3.5. Содержание штата Фонда осуществляется за счет средств бюджета Республики Марий Эл, а также средств Фонда, в том числе за счет доходов, полученных от внебюджетных источников.

3.6. Ежегодно фонд обязан опубликовывать отчеты об использовании своего имущества.

4. СТРУКТУРА ОРГАНОВ ФОНДА

4.1. Структура органов Фонда состоит из:

4.1.1. Органа, осуществляющего надзор за деятельностью Фонда - Попечительского совета.

4.1.2. Высшего коллегиального органа - Наблюдательного совета.

4.1.3. Исполнительного органа - единоличного исполнительного органа - Директора.

4.2. Члены органов Фонда обязаны соблюдать конфиденциальность в отношении деятельности Фонда и его органов.

5. ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

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

5.2. Персональный состав Попечительского совета утверждается Учредителем Фонда при создании и далее формируется Наблюдательным советом.

В Попечительский совет Фонда могут входить представители Учредителя Фонда, представители органов исполнительной власти Республики Марий Эл и местного самоуправления, инвесторы, активные участники инвестиционно-инновационного российского и международного сообществ, представители общественных организаций.

Членами Попечительского совета не могут являться лица, входящие в состав органов Фонда.

Срок полномочий Попечительского совета - 3 (три) года.

5.3. К компетенциям Попечительского совета относятся:

5.3.1. Осуществление надзора за деятельностью Фонда, принятием другими органами Фонда решений и их исполнением, использованием средств Фонда, соблюдением Фондом законодательства;

5.3.2. Рассмотрение отчетов Наблюдательного совета Фонда и исполнительного органа Фонда;

5.3.3. Проведение надзорных мероприятий, способствующих повышению эффективности деятельности Фонда;

5.3.4. Иные предусмотренные законодательством полномочия.

5.4. Попечительский совет возглавляет его председатель.

Члены Попечительского совета вправе:

5.4.1. Участвовать в заседаниях Попечительского совета.

5.4.2. Участвовать в мероприятиях и программах, проводимых и (или) реализуемых Фондом.

5.4.3. Вносить на рассмотрение органов Фонда (Наблюдательного совета, Директора) предложения по вопросам деятельности Фонда.

5.4.4. Требовать отчеты о деятельности Фонда.

5.4.5. В любое время прекратить свое членство в Попечительском совете путем подачи на имя председателя Попечительского совета заявления о желании прекратить свое участие в работе Попечительского совета.

5.5. В обязанности членов Попечительского совета входит:

5.5.1. Личное участие в достижении целей и решении задач деятельности Фонда.

5.5.2. Содействие привлечению в Фонд добровольных пожертвований, инвестиций и взносов, а также иных финансовых инструментов от граждан и юридических лиц.

5.5.3. Содействие распространению информации о деятельности Фонда.

5.5.4. Оказание всестороннего содействия в реализации программ Фонда.

5.5.5. Обеспечение надзора за использованием средств Фонда и за соблюдением Фондом законодательства, а также за принятием другими органами Фонда (Наблюдательного совета, Директора) решений и их исполнением.

5.6. Заседания Попечительского совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год.

5.7. Решение о созыве и проведении заседания Попечительского совета принимается председателем Попечительского совета по собственной инициативе или по заявлению одного из членов Попечительского совета, Наблюдательного совета, а также Директора.

5.8. Члены Попечительского совета извещаются о созыве и проведении заседания Попечительского совета не позднее, чем за пять календарных дней до дня его проведения.

Извещение о созыве и проведении заседания Попечительского совета осуществляется посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение, либо вручается члену Попечительского совета лично под роспись.

В извещении указываются:

дата, время и место проведения заседания Попечительского совета;
повестка дня заседания Попечительского совета.

К извещению прилагаются все необходимые материалы по вопросам повестки дня.

5.9. Заседание проводит председатель Попечительского совета, а в случае невозможности его присутствия - любой из членов Попечительского совета, избранный на заседание Попечительского совета.

5.10. Заседание, заочное голосование Попечительского совета правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие не менее половины его членов.

При решении вопросов на заседании Попечительского совета каждый его член обладает одним голосом. Передача права голоса членом Попечительского совета иному лицу, в том числе другому члену Попечительского совета, не допускается.

5.11. Решения на заседании Попечительского совета принимаются простым большинством голосов членов Попечительского совета, участвующих в заседании, открытым голосованием. В случае равенства голосов членов Попечительского совета при принятии решений председатель Попечительского совета имеет право решающего голоса. Мнение членов Попечительского совета, оставшихся в меньшинстве при голосовании, заносится по их требованию в протокол.

5.12. Председательствующий на заседании Попечительского совета организует ведение протокола.

Принятые решения доводятся до сведения членов Попечительского совета в виде отчета об итогах голосования не позднее чем через пять календарных дней после составления протокола в порядке, предусмотренном для извещения о проведении заседания Попечительского совета.

5.13. Решение Попечительского совета может быть принято без проведения его заседания посредством заочного голосования, путем отправки в том числе с помощью электронных или иных технических средств не менее 50 процентов от общего числа членов Попечительского совета документов, содержащих сведения о голосовании членов Попечительского совета.

Решение считается принятым, если за него проголосовало большинство направивших документы членов Попечительского совета.

Решения Попечительского совета посредством заочного голосования: доводятся до сведения членов Попечительского совета в виде отчета об итогах голосования не позднее чем через пять календарных дней после составления протокола о результатах заочного голосования в порядке, предусмотренном для извещения о заочном голосовании.

6. ВЫСШИЙ КОЛЛЕГИАЛЬНЫЙ ОРГАН – НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ

6.1. Высшим руководящим коллегиальным органом Фонда является Наблюдательный совет. Наблюдательный совет осуществляет свою деятельность на общественных началах.

Основная функция Наблюдательного совета - обеспечение соблюдения Фондом целей, в интересах которых он был создан.

6.2. Персональный состав Наблюдательного совета утверждается Учредителем Фонда.

Срок полномочий Наблюдательного совета - 3 (три) года.

6.3. К исключительной компетенции Наблюдательного совета относится решение следующих вопросов по согласованию с Учредителем:

6.3.1. Определение приоритетных направлений деятельности Фонда, принципов образования и использования его имущества.

6.3.2. Избрание и назначение членов Попечительского совета, Директора и прекращение их полномочий.

6.3.3. Утверждение внутренних документов, регламентирующих деятельность Фонда, лимитов, условий, нормативов и других показателей деятельности Фонда, в случаях, предусмотренных законами и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Республики Марий Эл.

6.3.4. Согласование штатного расписания Фонда, положения об оплате труда и премировании сотрудников Фонда, сметы доходов и расходов Фонда.

6.3.5. Утверждение годового отчета о деятельности Фонда и бухгалтерской (финансовой) отчетности (ежемесячной, ежеквартальной).

6.3.6. Принятие решений о создании филиалов и (или) об открытии представительств Фонда.

6.3.7. Внесение изменений в устав Фонда.

6.3.8. Принимает решение о создании Фондом других хозяйственных или об участии Фонда в хозяйственных обществах, в том числе путем приобретения акций, долей, паев. Принимает решение об отчуждении Фондом акций, долей, паев.

6.3.9. Одобрение заключения сделок или нескольких взаимосвязанных сделок по инвестированию в проекты, сумма которых составляет более 20 процентов балансовой стоимости активов Фонда или более 40 миллионов рублей, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

6.3.10. Утверждает порядки и условия предоставления финансовой поддержки субъектам предпринимательской деятельности, в том числе порядки проведения экспертизы их программ, проектов и деятельности, финансируемых Фондом.

6.3.11. Рассматривает результаты экспертиз проектов и принимает решение о предоставлении финансовой поддержки из средств Фонда.

6.3.12. Определяет объем финансовой поддержки отобранных проектов, изменение объема финансовой поддержки проектов, принимает решение о досрочном возврате предоставленных денежных средств, принимает решение о реструктуризации задолженности.

6.3.13. Одобрять заключение сделок или несколько взаимосвязанных сделок, не являющихся сделками по инвестированию в проекты, если совершение таких сделок не отнесено к компетенции исполнительных органов Фонда: финансирование конгрессно-форумных, выставочно - ярмарочных мероприятий, визитов официальных делегаций и других мероприятий.

6.3.14. Утверждает аудиторскую организацию или индивидуального аудитора Фонда.

6.4. Члены Наблюдательного совета вправе:

6.4.1. Участвовать в заседаниях Наблюдательного совета;

6.4.2. Участвовать в мероприятиях и программах, проводимых и (или) реализуемых Фондом.

6.4.3. Вносить на рассмотрение органов Фонда предложения по вопросам деятельности Фонда.

6.4.4. Требовать отчеты исполнительных органов Фонда о деятельности Фонда.

6.4.5. Получать компенсацию расходов, непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного совета.

6.4.6. В любое время инициировать прекращение своего членства в Наблюдательном совете путем подачи на имя председателя Наблюдательного совета заявления о желании прекратить свое участие в работе Наблюдательного совета. Председатель Наблюдательного совета в течение пяти календарных дней со дня получения указанного заявления обеспечивает внесение Учредителю Фонда предложения об изменении состава Наблюдательного совета.

6.5. В обязанности членов Наблюдательного совета входит:

6.5.1. Личное участие в достижении цели и решении задач деятельности Фонда.

6.5.2. Содействие привлечению в Фонд добровольных пожертвований и взносов от граждан и юридических лиц.

6.5.3. Содействие распространению информации о деятельности Фонда.

6.5.4. Оказание всестороннего содействия в реализации программ и проектов Фонда.

6.6. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год.

6.7. Решение о созыве и проведении заседания Наблюдательного совета принимается председателем Наблюдательного совета по собственной инициативе, по заявлению одного из членов Наблюдательного совета, а также исполнительного органа Фонда.

6.8. Члены Наблюдательного совета извещаются о созыве и проведении заседания Наблюдательного совета письменно, не позднее, чем за пять календарных дней до дня его проведения.

Извещение о созыве и проведении заседания Наблюдательного совета осуществляется посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение, либо вручается члену Наблюдательного совета лично под роспись.

В извещении указываются:

дата, время и место проведения заседания Наблюдательного совета;
повестка дня заседания Наблюдательного совета.

К извещению прилагаются все необходимые материалы по вопросам повестки дня.

6.9. Заседание проводит председатель Наблюдательного совета, а в случае невозможности его присутствия - любой из членов Наблюдательного совета, избранный на заседание Наблюдательного совета.

6.10. Заседание (заочное голосование) Наблюдательного совета правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие более половины его членов.

При решении вопросов на заседании Наблюдательного совета каждый его член обладает одним голосом. Передача права голоса членом Наблюдательного совета иному лицу, в том числе другому члену Наблюдательного совета, не допускается.

6.11. Решение заседания Наблюдательного совета принимается большинством голосов членов, присутствующих на заседании. Решение заседания по вопросам исключительной компетенции Наблюдательного совета принимается квалифицированным большинством голосов, составляющим не менее двух третей голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

6.12. Председательствующий на заседании Наблюдательного совета организует ведение протокола.

Принятые решения доводятся до сведения членов Совета в виде отчета об итогах голосования не позднее чем через пять календарных дней после составления протокола в порядке, предусмотренном для извещения о проведении заседания Совета.

6.13. Решение Наблюдательного совета может быть принято без проведения его заседания посредством заочного голосования (опросным путем), за исключением принятия решений по вопросам, предусмотренным подпунктами 6.3.1 - 6.3.2, 6.3.5 - 6.3.9, 6.3.12 - 6.3.13 настоящего Устава.

Извещение о проведении заочного голосования осуществляется посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение, либо вручается члену Наблюдательного совета лично под роспись не позднее 10 календарных дней до указанной в бюллетене даты, до которой он принимается.

К извещению в обязательном порядке прилагаются все необходимые материалы по вопросам повестки дня, а также повестка дня и бюллетень. В бюллетене указываются дата, до которой он принимается, место, куда его необходимо направить, повестка дня, формулировки вопросов, поставленных на голосование, проекты решений по ним.

Извещение должно содержать порядок ознакомления всех членов Наблюдательного совета до начала голосования со всеми необходимыми информацией и материалами, возможность вносить предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов, обязательность сообщения всем членам Наблюдательного совета до начала голосования измененной повестки дня, срок окончания процедуры голосования.

Решения Наблюдательного совета посредством заочного голосования: принимаются большинством голосов членов, участвующих в голосовании, доводятся до сведения членов Наблюдательного совета в виде отчета об итогах голосования не позднее чем через пять календарных дней после составления протокола о результатах заочного голосования в порядке, предусмотренном для извещения о проведении заочного голосования.

7. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ФОНДА

7.1. В Фонде действует следующий исполнительный орган: единоличный орган - Директор.

Директор Фонда назначается Учредителем при создании и далее назначается Наблюдательным советом.

Директор Фонда осуществляют текущее руководство деятельностью Фонда и подотчетен Наблюдательному совету.

Срок полномочий Директора - 3 (три) года.

7.2. Директор:

7.2.1. Действует от имени Фонда без доверенности и представляет без доверенности интересы Фонда в отношениях с органами исполнительной власти Республики Марий Эл, органами местного самоуправления, организациями иностранных государств и международными организациями, другими организациями.

7.2.2. Издаёт приказы и распоряжения по вопросам деятельности Фонда.

7.2.3. Назначает на должность, переводит и освобождает от должности работников Фонда, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания.

7.2.4. Утверждает локальные нормативные акты Фонда, в том числе организационно-функциональную структуру и штатное расписание Фонда.

7.2.5. Распоряжается имуществом и средствами Фонда в соответствии с утвержденными Наблюдательным советом решениями, организует выполнение указаний Наблюдательного совета.

7.2.6. Выдает доверенности на право представительства от имени Фонда, в том числе доверенности с правом передоверия.

7.2.7. Без получения одобрения Наблюдательного совета заключает сделки либо несколько взаимосвязанных сделок, не являющихся сделками по инвестированию в проекты, цена которых составляет не более 20 процентов балансовой стоимости активов Фонда, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

7.2.8. Совершает иные действия, направленные на решение стоящих перед Фондом задач и не отнесенных настоящим Уставом к компетенции Попечительского совета, Наблюдательного совета.

7.3. Также к компетенции Директора относятся следующие вопросы:

7.3.1. Участие в инвестиционном товариществе.

7.3.2. Инвестирование имущества Фонда в ценные бумаги и иные объекты.

7.3.3. Использование имущества Фонда для приобретения инвестиционных паев.

7.3.4. Получение инвестиционных средств и направление их на дальнейшее инвестирование реализуемых проектов путем купли-продажи акций, долей, паев.

7.3.5. Предоставление финансовых гарантий.

7.3.6. Принятие решений по вопросам предоставления целевых займов, в том числе беспроцентных, предоставление целевого финансирования.

7.3.7. Реструктуризация задолженности по займу (изменение процентной ставки, пролонгация, отмена штрафных санкций и другие изменения условий договора займа).

7.3.8. Принятие решения по приобретению и уступке прав (требований), приобретению и переводу долга.

7.3.9. Участие Фонда в других сделках, несущих инвестиционные риски.

7.3.10. Директор уполномочен принимать решения по указанным вопросам в пределах, установленных Уставом, а также другими локальными нормативными актами Фонда. При этом Директор уполномочен принимать решения по указанным вопросам, если сумма рассматриваемой сделки составляет не более 20 процентов балансовой стоимости активов Фонда, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

8. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

8.1. Фонд в установленном порядке ведет бухгалтерский учет, составляет бухгалтерскую (финансовую) и статистическую отчетность Фонда и несет, согласно законодательству, ответственность за их достоверность.

8.2. Фонд предоставляет Учредителю прогнозы финансово-хозяйственной деятельности, отчеты о финансово-хозяйственной деятельности, а также иную требуемую информацию с периодичностью, соответствующей потребностям Учредителя, либо по запросу.

8.3. Финансовый год деятельности Фонда совпадает с календарным годом.

9. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ФОНДА

9.1. Реорганизация Фонда не допускается.

9.2. Устав Фонда может быть изменен решением:

9.2.1. Учредителя Фонда.

9.2.2. Суда, принятым по заявлению органов Фонда или государственного органа, уполномоченного осуществлять надзор за деятельностью Фонда, в случае если сохранение Устава Фонда в неизменном виде влечет последствия, которые было невозможно предвидеть при учреждении Фонда, а Учредитель Фонда не изменяет его Устав.

9.3. Фонд может быть ликвидирован только на основании решения суда, принятого по заявлению заинтересованных лиц, в случае если:

9.3.1. Имущества Фонда недостаточно для осуществления его целей и вероятность получения необходимого имущества нереальна.

9.3.2. Цели Фонда не могут быть достигнуты, а необходимые изменения целей Фонда не могут быть произведены.

9.3.3. Фонд в своей деятельности уклоняется от целей, предусмотренных настоящим Уставом.

9.3.4. В других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

9.4. В случае 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.
