

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1201000006602 в подлинной копии
представлен при внесении в Единый
записи от **Министерства промышленности**



документы, касающиеся
и земельных отношений
усиленной квалификации
электронной копии
Республики Карелия

сведения о сертификате эл

Сертификат: 00С74780714676ВВ4ВСА0САД26С71986

Владелец: **МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ**
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО 2023 г.

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ

Действителен: с 15.11.2022 по 08.02.2024

УТВЕРЖДЕН:
Приказом Министерства
экономического развития и
промышленности
Республики Карелия от 14 октября
2020 года №365-А
Изменения внесены Наблюдательным
советом фонда «Центр поддержки
экспорта Республики Карелия»
(Протокол от «9» октября 2023 года)

УСТАВ

Фонда «Центр поддержки экспорта Республики Карелия»
(новая редакция)

г. Петрозаводск
2023

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Фонд «Центр поддержки экспорта Республики Карелия» (далее – Фонд) - не имеющая членства некоммерческая организация, созданная на основании распоряжения Правительства Республики Карелия от 8 октября 2020 года №725р-П в организационно-правовой форме Фонда, и преследующая общественно полезные цели, предусмотренные настоящим Уставом.

1.2. Учредителем Фонда является Республика Карелия.

Функции и полномочия учредителя осуществляются Министерством экономического развития Республики Карелия.

1.3. Полное наименование Фонда: Фонд «Центр поддержки экспорта Республики Карелия».

Сокращенное наименование Фонда: ЦПЭ Республики Карелия.

Полное наименование Фонда на английском языке: Foundation Export Support Center of the Republic of Karelia.

Сокращенное наименование Фонда на английском языке: Export Support Center of the Republic of Karelia.

1.4. Место нахождения Фонда: Республика Карелия, г. Петрозаводск.

1.5. В своей деятельности Фонд руководствуется Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Карелия, а также настоящим уставом.

1.6. Фонд считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в установленном законом порядке, имеет в собственности обособленное имущество, отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права в соответствии с целями деятельности Фонда, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

1.7. Фонд имеет самостоятельный баланс. Фонд вправе в установленном порядке открывать счета в банках на территории Российской Федерации.

1.8. Фонд имеет печать со своим полным наименованием. Фонд вправе иметь штампы и бланки с указанием своего наименования.

1.9. Фонд создается без ограничения срока.

2. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА

2.1. Основной целью деятельности Фонда является оказание поддержки экспортно-ориентированным субъектам малого и среднего предпринимательства Республики Карелия.

2.2. Предметом деятельности Фонда является информационно-аналитическая, консультационная и организационная поддержка внешнеэкономической деятельности субъектов малого и среднего

предпринимательства, зарегистрированных на территории Республики Карелия, содействие привлечению инвестиций и выходу экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных на территории Республики Карелия, на международные рынки.

2.3. Для предоставления поддержки экспортно-ориентированным субъектам предпринимательства, зарегистрированным на территории Республики Карелия и достижения уставных целей деятельности, Фонд осуществляет следующие виды деятельности:

2.3.1. Информационные и консультационные услуги по вопросам деятельности Фонда;

2.3.2. Индивидуальные консультации по вопросам экспортной деятельности;

2.3.3. Содействие в подготовке и переводе на иностранные языки презентационных и других материалов в электронном виде по запросу субъекта малого и среднего предпринимательства, в том числе в адаптации и переводе упаковки товара;

2.3.4. Содействие в создании на иностранном языке и (или) модернизации уже существующего сайта субъекта малого и среднего предпринимательства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащего контактную информацию о таком субъекте, а также информацию о производимых им товарах (выполняемых работах, оказываемых услугах) на иностранном языке;

2.3.5. Содействие в проведении индивидуальных маркетинговых или патентных исследований, включая разработку патентных ландшафтов и проведение патентной технологической разведки исследования иностранных рынков по запросу субъекта малого и среднего предпринимательства;

2.3.6. Обеспечение сопровождения экспортного контракта по запросу субъекта предпринимательства;

2.3.7. Содействие в приведении продукции и (или) производственного процесса в соответствие с требованиями, предъявляемыми на внешних рынках для экспорта товаров (работ, услуг) (стандартизация, сертификация, необходимые разрешения), а именно содействие субъекту малого и среднего предпринимательства в получении комплекса работ (мероприятий), осуществляемых в целях оценки соответствия продукции обязательным требованиям, предъявляемым на внешних рынках, включающими в том числе подготовку (разработку, доработку, перевод) технической документации на продукцию, транспортировку, хранение, испытания и утилизацию испытательных образцов, таможенное оформление, в случае если соответствие указанным требованиям является обязательным требованием законодательства страны экспорта или требованием иностранного контрагента, содержащимся в экспортном контракте;

2.3.8. Содействие в обеспечении защиты и оформлении прав на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана за пределами территории

Российской Федерации, в том числе содействие субъекту малого и среднего предпринимательства в получении комплекса работ (мероприятий), осуществляемых в целях регистрации на внешних рынках объектов интеллектуальной собственности (изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, товарных знаков, наименований мест происхождения товаров и иных);

2.3.9. Содействие в поиске и подборе потенциальных иностранных покупателей по запросу субъекта малого и среднего предпринимательства, включая проверку интереса, налаживание связи с потенциальными иностранными покупателями, сопровождение переговорного процесса, включая ведение коммерческой корреспонденции, первичные телефонные переговоры и (или) переговоры с использованием видео-конференц-связи, пересылку пробной продукции, содействие в проведении деловых переговоров;

2.3.10. Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в формировании коммерческого предложения под целевые рынки и категории товаров (работ, услуг);

2.3.11. Организация, проведение и (или) обеспечение участия субъектов малого и среднего предпринимательства в выставочно-ярмарочных мероприятиях, информационно-консультационных и иных мероприятиях;

2.3.12. Организация, проведение и обеспечение участия субъектов малого и среднего предпринимательства в семинарах, вебинарах, мастер-классах и других информационно-консультационных мероприятиях по вопросам экспортной деятельности;

2.3.13. Организация и проведение межрегиональных бизнес-миссий;

2.3.14. Организация и проведение международных бизнес-миссий;

2.3.15. Организация и проведение реверсных бизнес-миссий;

2.3.16. Организация участия субъектов малого и среднего предпринимательства в выставочно-ярмарочных мероприятиях на территории Российской Федерации и за пределами территории Российской Федерации;

2.3.17. Содействие в размещении субъектов малого и среднего предпринимательства и (или) товара (работы, услуги) субъекта малого и среднего предпринимательства на международных электронных торговых площадках по запросу субъекта предпринимательства;

2.3.18. Организация работы ЦПЭ по обеспечению участия субъектов малого и среднего предпринимательства в акселерационных программах по развитию экспортной деятельности;

2.3.19. Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих или планирующих осуществлять экспортную деятельность, о существующих мерах государственной и негосударственной поддержки экспортеров;

2.3.20. Содействие в обеспечении доступа субъектов малого и среднего предпринимательства субъекта Российской Федерации к запросам иностранных покупателей на товары (работы, услуги);

2.3.21. Участие в мероприятиях по внедрению на территории субъекта Российской Федерации Стандарта по обеспечению благоприятных условий для развития экспортной деятельности в субъектах Российской Федерации (Региональный экспортный стандарт 2.0), разработанного в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт»;

2.3.22. Содействие в организации и осуществлении транспортировки продукции субъектов малого и среднего предпринимательства, предназначенной для экспорта на внешние рынки;

2.3.23. Оказание мер экспортной поддержки, предусмотренных действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Республики Карелия.

2.4. Фонд вправе заниматься предпринимательской деятельностью (организация и проведение конференций, форумов и прочих мероприятий, оказание консультационных услуг), соответствующей целям, определенным уставом фонда, и необходимой для достижения общественно полезных целей, ради которых фонд создан. Денежные средства, поступающие от приносящей доход деятельности, Фонд вправе расходовать на осуществление своей текущей деятельности.

2.5. Фонд участвует в разработке и реализации федеральных, региональных (межрегиональных), отраслевых (межотраслевых) и муниципальных программ (проектов, мероприятий) по развитию и поддержке предпринимательства.

3. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ ФОНДОМ

Органами управления и контроля за деятельностью Фонда являются:

Высший коллегиальный орган управления Фондом - Наблюдательный совет Фонда;

Единоличный исполнительный орган Фонда - Генеральный директор Фонда;

Органы надзора за деятельностью Фонда – Попечительский совет, Ревизионная комиссия.

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ ФОНДА

3.1. Наблюдательный совет Фонда (далее – Наблюдательный совет) является высшим коллегиальным органом управления Фонда. Основная функция Наблюдательного совета – обеспечение соблюдения Фондом целей, для достижения которых он был создан.

3.2. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 3 (три) года.

3.3. Наблюдательный совет формируется в составе не менее 5 (пять) и не более 10 (десять) членов.

При создании Фонда первый состав Наблюдательного совета утверждается учредителем. Второй и следующие составы Наблюдательного совета избираются предыдущим Наблюдательным советом. В последующем решения о включении новых членов и исключении из состава членов Наблюдательного совета, избрании председателя, секретаря принимаются Наблюдательным советом. Члены Наблюдательного совета действуют на общественных началах и безвозмездной основе.

Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете в связи с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета.

Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:

- по просьбе члена Наблюдательного совета;
- в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета своих обязанностей по состоянию здоровья;
- в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем государственного органа или органа местного самоуправления и состоявшего с этим органом в трудовых отношениях, могут быть также прекращены досрочно в случае прекращения трудовых отношений.

3.4. Председатель Наблюдательного совета:

организует работу Наблюдательного совета, созывает его заседания, если настоящим уставом не предусмотрено иное, председательствует на заседаниях и организует ведение протокола;

на основании решения Наблюдательного совета заключает и расторгает трудовой договор с директором Фонда.

В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет один из членов Наблюдательного совета по решению Наблюдательного совета.

3.5. К исключительной компетенции Наблюдательного совета относится решение следующих вопросов:

- определение приоритетных направлений деятельности Фонда, принципов формирования и использования его имущества;
- изменение устава Фонда;
- определение порядка приема в состав учредителей, за исключением случаев, если такой порядок определен федеральными законами;
- утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда;
- принятие решений о создании Фондом других юридических лиц, об участии Фонда в других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии представительств Фонда;
- принятие решений о назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса;

- утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора Фонда;
- образование органов Фонда и досрочное прекращение полномочий (избрание Генерального директора Фонда и досрочное прекращение его полномочий; избрание Попечительского Совета Фонда и досрочное прекращение его полномочий, избрание Ревизионной комиссии и досрочное прекращение ее полномочий);
- утверждение положения о деятельности Ревизионной комиссии;
- осуществление контроля за деятельностью исполнительного органа Фонда с точки зрения ее правомерности, целесообразности, финансовой необходимости;
- принятие решений об одобрении сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения находящегося в собственности Фонда имущества либо иным образом влекущих уменьшение балансовой стоимости имущества Фонда на 10 (десять) и более процентов балансовой стоимости активов Фонда, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда за последний отчетный период.

Решения Наблюдательного совета по вопросам исключительной компетенции Наблюдательного совета принимается квалифицированным большинством голосов в две трети голосов.

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы им для решения другим органам Фонда.

3.6. Наблюдательный совет может принять на рассмотрение любой вопрос, касающийся деятельности Фонда.

3.7. Заседание Наблюдательного совета считается правомочным, если на нем присутствуют более половины его членов. Каждый член Наблюдательного совета имеет один голос при решении всех вопросов в Наблюдательном совете. Передача членом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается. Если не указано иное, решения Наблюдательного совета принимаются простым большинством голосов членов Наблюдательного совета, присутствующих на заседании.

Заседание Наблюдательного совета может проводиться в очной форме, в том числе, путем совместного дистанционного присутствия в системе Интернет.

Проведение Заседания Наблюдательного совета путем совместного дистанционного присутствия в системе Интернет производится с использованием технологий видео-конференц-связи, посредством обеспечения доступа членов Наблюдательного совета к указанному в сообщении о проведении процедуры голосования информационному ресурсу в установленное время, аутентичности и фиксации передаваемых и принимаемых сообщений (в том числе голосовых) для целей составления протокола Заседания Наблюдательного совета по итогам проведения голосования.

Информация о проведении процедуры очного голосования путем совместного дистанционного присутствия в системе Интернет, направляется

в порядке, аналогичном для заочного голосования, указанном в настоящем пункте.

В случае невозможности присутствия более половины членов Наблюдательного совета заседание проводится в заочной форме (опросным путем).

Такое 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.

Для проведения процедуры заочного голосования всем членам Наблюдательного совета не менее чем за три рабочих дня до предполагаемой даты проведения заочного голосования на адрес личной электронной почты в системе Интернет с адреса специального информационного ресурса Фонда в системе Интернет обязательно направляется сообщение (с подтверждением информации об ознакомлении), содержащее:

- предлагаемую повестку дня по процедуре заочного голосования Наблюдательного совета,
- все необходимые информацию и материалы для ознакомления,
- дату, до которой возможно вносить предложения о включении дополнительных вопросов в повестку дня,
- предполагаемую дату проведения голосования, при отсутствии дополнительных вопросов,
- информацию об общем адресе электронной почты, или иного общего информационного ресурса в системе Интернет для направления обратного сообщения с дополнительными вопросами и замечаниями (при наличии).
- в случае необходимости, информация об использовании защищенных информационных ресурсов, и порядке получения паролей от них.

Члены Наблюдательного совета обязаны ознакомиться с направленным сообщением, и приложенными информацией и материалами, после чего направить обратное сообщение о своем ознакомлении, а также вправе вносить предложения о включении дополнительных вопросов в повестку дня, замечания, вопросы и дополнения по полученной информации и материалам.

Обмен указанными в настоящем пункте сообщениями может осуществляться иным способом – не в электронной форме - посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение, в случае отсутствия доступа к Интернету у кого-либо из обменивающихся сообщениями сторон.

Не позднее следующего рабочего дня, после истечения срока, установленного для внесения дополнительных вопросов, всем членам Наблюдательного совета обязательно направляется на адрес личной электронной почты в системе интернет-сообщение о проведении заочного голосования (с подтверждением информации об ознакомлении), содержащее:

- окончательную (в т.ч. измененную) повестку дня по процедуре заочного голосования Наблюдательного совета,

- дополнительные информацию и материалы для ознакомления,
- срок проведения процедуры заочного голосования (даты, до которых направляются и принимаются сообщения (документы), содержащие сведения о голосовании Наблюдательного совета,
- информацию об общем адресе электронной почты, или иного общего информационного ресурса в системе Интернет для направления обратного сообщения с результатами голосования в письменной форме,
- информацию, в случае отсутствия доступа к Интернету у обменивающихся сторон, об ином способе направления и приема обратных сообщений - посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение,
- в случае необходимости, информация об использовании защищенных информационных ресурсов, и порядке получения паролей от них,
- письменную форму сообщений для заочного голосования - бюллетеней (при голосовании бюллетенями), содержащую повестку дня по процедуре заочного голосования Наблюдательного совета, срок проведения процедуры заочного голосования, варианты голосования «За» или «Против», информацию о наличии или отсутствии особого мнения, дату внесения подписи, подпись и персональные данные о фамилии, имени и отчестве (при наличии) члена Наблюдательного совета.

Заочное голосование осуществляется, путем направления не позднее даты, до которой направляются сообщения (документы), содержащие сведения о голосовании Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета обратных сообщений, содержащих результат заочного голосования, посредством почтовой и/или телеграфной и/или телетайпной, телефонной и/или электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение, при этом обмен информацией не в форме электронных сообщений, осуществляется в случае отсутствия доступа к Интернету у кого-либо из обменивающихся сторон (с подтверждением информации об ознакомлении).

Дата, до которой направляются сообщения (документы), и дата, до которой принимаются сообщения (документы), содержащие сведения о голосовании Наблюдательного совета совпадают, кроме случаев, когда обратные сообщения, содержащие результат заочного голосования, должны быть направлены членами Наблюдательного совета посредством почтовой связи.

Результат заочного голосования оценивается (производится подсчет голосов), путем подсчета голосов членов Наблюдательного совета «За» или «Против» на основании обратных сообщений членов Наблюдательного совета, и по результатам составляется протокол о результатах заочного голосования, не позднее дня, следующего за датой, до которой принимались сообщения.

В протоколе о результатах заочного голосования должны быть указаны:

- дата составления протокола о результатах заочного голосования,
- дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании Наблюдательного совета,
- сведения о лицах, принявших участие в голосовании,
- результаты голосования по каждому вопросу повестки дня,
- сведения о лицах, проводивших подсчет голосов,
- сведения о лицах, подписавших протокол.

Решение Наблюдательного совета путем проведения заочного голосования не может быть принято по следующим вопросам:

- определение приоритетных направлений деятельности, принципов формирования и использования имущества Фонда;
- изменение устава;
- определение порядка приема в состав учредителей (участников, членов) Фонда и исключения из состава ее учредителей (участников, членов), за исключением случаев, если такой порядок определен федеральными законами;
- образование органов Фонда и досрочное прекращение их полномочий;
- утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда,
- принятие решений о создании других юридических лиц, об участии Фонда в других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии представительств Фонда;
- о назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса Фонда;
- утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора Фонда.

3.8. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год. Заседания Наблюдательного совета созываются по инициативе председателя Наблюдательного совета, по требованию члена Наблюдательного совета, Генерального директора Фонда, а также руководителя Министерства экономического развития Республики Карелия, уполномоченного Правительством Республики Карелия на осуществление функций учредителя Фонда.

3.9. Повестка заседания Наблюдательного совета формируется лицом, иницирующим проведение заседания.

3.10. Уведомление о созыве заседания Наблюдательного совета с указанием времени и места проведения, а также с приложением материалов, необходимых для рассмотрения вопросов повестки заседания Наблюдательного совета, направляется всем членам любым способом связи не позднее, чем за 7 (семь) календарных дней до даты проведения заседания Наблюдательного совета Генеральным директором либо лицом, иницирующим заседание.

3.11. Первое заседание Наблюдательного совета после создания Фонда созывается по требованию учредителя.

3.12. В заседании Наблюдательного совета могут принимать участие лица, приглашенные для участия в работе Наблюдательного совета. Список приглашенных лиц составляется директором Фонда по согласованию с председателем Наблюдательного совета.

3.13. Наблюдательный совет в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации и действует на основании устава Фонда.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ФОНДА

3.14. Генеральный директор Фонда (далее – Генеральный директор) является единоличным исполнительным органом.

3.15. При создании Фонда решение о назначении Генерального директора принимается Учредителем. В последующем решение о назначении Генерального директора и досрочном прекращении его полномочий относится к исключительной компетенции Наблюдательного совета.

3.16. Права и обязанности Генерального Директора, а также основания для расторжения трудовых отношений с ним регламентируются настоящим Уставом и трудовым договором, заключенным между Генеральным директором и Учредителем (при создании Фонда), между Генеральным директором и Председателем Наблюдательного совета (в последующем) в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.

3.17. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Фонда и подотчетен Наблюдательному совету. К компетенции Генерального директора относится решение вопросов деятельности Фонда, не относящихся к исключительной компетенции Наблюдательного совета.

3.18. Срок полномочий Генерального директора 3 (три) года.

3.19. Генеральный директор в рамках своей компетенции:

3.19.1. Организует деятельность Фонда в соответствии с целями, определенными настоящим Уставом.

3.19.2. Без доверенности представляет Фонд в отношениях с юридическими и физическими лицами по всем вопросам текущей деятельности Фонда в рамках своей компетенции.

3.19.3. Обеспечивает условия для работы Наблюдательного совета и Попечительского совета Фонда.

3.19.4. Организовывает выполнение решений Наблюдательного совета и Попечительского совета Фонда.

3.19.5. Организует ведение бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учета.

3.19.6. По согласованию с Наблюдательным советом утверждает структуру, штатное расписание и должностные обязанности сотрудников Фонда. В соответствии с законодательством определяет размер, условия и порядок оплаты труда и премирования работников Фонда в пределах сметы затрат (расходов), утвержденной Наблюдательным советом.

3.19.7. Принимает на работу и увольняет работников Фонда, заключает и расторгает трудовые договоры с ними.

3.19.8. Издает приказы по вопросам деятельности Фонда, выдает доверенности.

3.19.9. От имени Фонда заключает договоры и совершает иные сделки в пределах своей компетенции.

3.19.10. Открывает в установленном законодательством порядке счета в банках на территории Российской Федерации. Вносит предложения Наблюдательному совету о размещении на депозитных счетах в банках денежных средств Фонда.

3.19.11. Обеспечивает доступ к документации Фонда представителей контролирующих органов, проводящих проверку деятельности Фонда в соответствии с действующим законодательством, решениями органов государственной власти Республики Карелия, а также решениями Наблюдательного совета и Попечительского совета.

3.19.12. Распоряжается имуществом и средствами Фонда строго по назначению в соответствии с целями создания Фонда, решениями Наблюдательного совета Фонда.

3.19.13. Утверждает внутренние документы, регламентирующие деятельность Фонда.

3.19.14. Совершает иные действия, необходимые для достижения целей деятельности Фонда, за исключением тех, которые входят в исключительную компетенцию Наблюдательного совета.

3.19.15. Несет ответственность за использование средств Фонда.

ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ФОНДА

3.20. Попечительский совет Фонда (далее – Попечительский совет) осуществляет 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 и на безвозмездной основе.

3.21. Срок полномочий Попечительского совета – 3 (три) года.

3.22. Попечительский совет формируется в составе не менее 5 (пять) и не более 10 (десять) членов.

При создании Фонда первоначальный состав Попечительского совета утверждается Учредителем, в последующем решения о включении новых членов в состав Попечительского совета и исключения из его состава, а также об утверждении второго и последующего состава Попечительского совета принимаются Наблюдательным советом. Члены Попечительского совета избирают из своего состава председателя и секретаря сроком на 3 года. Генеральный директор и члены Наблюдательного совета не могут быть членами Попечительского совета Фонда.

3.23. В функции председателя Попечительского совета входят созыв, организация и ведение заседаний Попечительского совета.

В функции секретаря Попечительского совета входит обеспечение ведения протокола заседаний и хранение документации.

3.24. В компетенцию Попечительского совета входит:

3.24.1. Представление на рассмотрение Наблюдательного совета рекомендаций по работе Фонда.

3.24.2. Заслушивание докладов Генерального директора о планах деятельности Фонда и отчетов об их исполнении.

3.24.3. Рассмотрение ситуации конфликта интересов.

3.25. Попечительский совет проводит свои заседания по мере необходимости, но не реже одного раза в год.

3.26. Заседание Попечительского совета считается правомочным, если на нем присутствуют не менее 2/3 членов.

Решение Попечительского совета принимается большинством голосов присутствующих на заседании членов. Каждый член Попечительского совета имеет один голос при решении всех вопросов в Попечительском совете.

Заседание Попечительского совета может проводиться в очной форме, в том числе, путем совместного дистанционного присутствия в системе Интернет.

Проведение Заседания, путем совместного дистанционного присутствия в системе Интернет, производится с использованием технологий видео-конференц-связи, посредством обеспечения доступа членов Попечительского совета к указанному в сообщении о проведении процедуры голосования, информационному ресурсу в установленное время, аутентичности и фиксации передаваемых и принимаемых сообщений (в том числе голосовых) для целей составления протокола Заседания Попечительского совета по итогам проведения голосования.

Информация о проведении процедуры очного голосования путем совместного дистанционного присутствия в системе Интернет, направляется в порядке, аналогичном для заочного голосования, указанном в п.3.27. настоящего устава, если иной порядок не предусмотрен действующим законодательством.

3.27. В случае невозможности присутствия более половины членов Попечительского совета заседание проводится в заочной форме (опросным путем).

Такое 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.

Для проведения процедуры заочного голосования всем членам Попечительского совета не менее чем за три рабочих дня до предполагаемой даты проведения заочного голосования на адрес личной электронной почты в системе Интернет с адреса специального информационного ресурса Фонда в системе Интернет обязательно направляется сообщение (с подтверждением информации об ознакомлении), содержащее:

- предлагаемую повестку дня по процедуре заочного голосования Попечительского совета,
- все необходимые информацию и материалы для ознакомления,

- дату, до которой возможно вносить предложения о включении дополнительных вопросов в повестку дня,
- предполагаемую дату проведения голосования, при отсутствии дополнительных вопросов,
- информацию об общем адресе электронной почты, или иного общего информационного ресурса в системе Интернет для направления обратного сообщения с дополнительными вопросами и замечаниями (при наличии).
- в случае необходимости, информация об использовании защищенных информационных ресурсов, и порядке получения паролей от них.

Члены Попечительского совета обязаны ознакомиться с направленным сообщением, и приложенными информацией и материалами, после чего направить обратное сообщение о своем ознакомлении, а также вправе вносить предложения о включении дополнительных вопросов в повестку дня, замечания, вопросы и дополнения по полученной информации и материалам.

Обмен указанными в настоящем пункте сообщениями может осуществляться иным способом – не в электронной форме - посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение, в случае отсутствия доступа к Интернету у кого-либо из обменивающихся сообщениями сторон.

Не позднее следующего рабочего дня, после истечения срока, установленного для внесения дополнительных вопросов, всем членам Попечительского совета обязательно направляется на адрес личной электронной почты в системе интернет-сообщение о проведении заочного голосования (с подтверждением информации об ознакомлении), содержащее:

- окончательную (в т.ч. измененную) повестку дня по процедуре заочного голосования Попечительского совета,
- дополнительную информацию и материалы для ознакомления,
- срок проведения процедуры заочного голосования (даты, до которых направляются и принимаются сообщения (документы), содержащие сведения о голосовании Попечительского совета,
- информацию об общем адресе электронной почты, или иного общего информационного ресурса в системе Интернет для направления обратного сообщения с результатами голосования в письменной форме,
- информацию, в случае отсутствия доступа к Интернету у обменивающихся сторон, об ином способе направления и приема обратных сообщений - посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение,
- в случае необходимости, информация об использовании защищенных информационных ресурсов, и порядке получения паролей от них,
- письменную форму сообщений для заочного голосования - бюллетеней (при голосовании бюллетенями), содержащую повестку дня по процедуре заочного голосования Попечительского совета, срок проведения процедуры заочного голосования, варианты голосования «За» или «Против»,

информацию о наличии или отсутствии особого мнения, дату внесения подписи, подпись и персональные данные о фамилии, имени и отчестве (при наличии) члена Попечительского совета.

Заочное голосование осуществляется, путем направления не позднее даты, до которой направляются сообщения (документы), содержащие сведения о голосовании Попечительского совета членами Попечительского совета обратных сообщений, содержащих результат заочного голосования, посредством почтовой и/или телеграфной и/или телетайпной, телефонной и/или электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение, при этом обмен информацией не в форме электронных сообщений, осуществляется в случае отсутствия доступа к Интернету у кого-либо из обменивающихся сторон (с подтверждением информации об ознакомлении).

Дата, до которой направляются сообщения (документы), и дата, до которой принимаются сообщения (документы), содержащие сведения о голосовании Попечительского совета совпадают, кроме случаев, когда обратные сообщения, содержащие результат заочного голосования, должны быть направлены членами Попечительского совета посредством почтовой связи.

Результат заочного голосования оценивается (производится подсчет голосов), путем подсчета голосов членов Попечительского совета «За» или «Против» на основании обратных сообщений членов Попечительского совета, и по результатам составляется протокол о результатах заочного голосования, не позднее дня, следующего за датой, до которой принимались сообщения.

В протоколе о результатах заочного голосования должны быть указаны:

- дата составления протокола о результатах заочного голосования,
- дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании Попечительского 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.

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ФОНДА

3.28. Ревизионная комиссия Фонда (далее – Ревизионная комиссия) является органом контроля и осуществляет контроль за уставной и финансово-хозяйственной деятельностью Фонда.

3.29. Ревизионная комиссия формируется в составе не менее 3 (трех) и не более 5 (пяти) членов.

3.30 Решения о назначении на должность председателя и членов ревизионной комиссии Фонда, прекращении их полномочий, в том числе о досрочном прекращении их полномочий, принимаются Наблюдательным

советом Фонда. Срок полномочий членов ревизионной комиссии Фонда - не более чем три года. Члены ревизионной комиссии Фонда не могут занимать одновременно какие-либо должности в иных органах Фонда.

3.31. В компетенцию Ревизионной комиссии входит:

3.31.1. Проверка соответствия документов финансово-хозяйственной деятельности Фонда, в том числе заключенных договоров, и совершенных сделок установленным требованиям действующего законодательства.

3.31.2. Проверка соответствия порядка ведения бухгалтерского учета и составления отчетов о деятельности Фонда и об использовании его имущества, об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности Фонда установленным требованиям действующего законодательства.

3.31.3. Проверка эффективности использования Фондом средств и имущества Фонда.

4. ИМУЩЕСТВО ФОНДА

4.1. Фонд может иметь в собственности здания, сооружения, жилищный фонд, оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях, ценные бумаги и иное имущество. Фонд может иметь земельные участки в собственности или на ином праве в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Денежные средства и иное имущество, поступившие в Фонд и принадлежащие Фонду на праве собственности, используются исключительно для достижения цели деятельности Фонда, указанной в настоящем уставе, а также для оплаты труда сотрудников Фонда, аренды помещений, административных, хозяйственных и прочих расходов в соответствии со сметой затрат (расходов), утверждаемой Наблюдательным советом в порядке, установленном настоящим уставом.

4.2. Источниками формирования имущества Фонда являются:

- поступления от учредителя Фонда;
- добровольные имущественные взносы и пожертвования;
- доходы от деятельности Фонда;
- доходы от имущества, принадлежащего Фонду на праве собственности;
- иные поступления, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

4.3. Имущество, переданное Фонду его учредителем, является его собственностью. Фонд не отвечает по обязательствам учредителя, учредитель не отвечает по обязательствам Фонда.

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

4.5. Фонд осуществляет необходимые отчисления в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

5. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ФОНДА

5.1. Фонд ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

5.2. Фонд предоставляет информацию о своей деятельности органам государственной статистики и налоговым органам, учредителям и иным лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

5.3. Размеры и структура доходов Фонда, а также сведения о размерах и составе его имущества, о расходах, численности и составе работников, об оплате их труда, об использовании безвозмездного труда граждан в деятельности Фонда не могут быть предметом коммерческой тайны.

5.4. Для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности Фонд может привлекать профессионального аудитора, имеющего лицензию на осуществление аудиторской проверки некоммерческих организаций, и не связанного имущественными интересами с Фондом. Аудиторская проверка деятельности Фонда может проводиться в любое время по требованию Наблюдательного совета Фонда.

5.5. Генеральный директор представляет на утверждение Наблюдательного совета Фонда итоговый отчет о работе за год, бухгалтерский отчет – не позднее 31 марта года, следующего за отчетным. Утверждение итогов работы Фонда осуществляется Наблюдательным советом Фонда не позднее 31 марта года, следующего за отчетным. Фонд обязан ежегодно размещать в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или предоставлять средства массовой информации для опубликования отчет о своей деятельности в объеме сведений, представляемых в уполномоченный орган или его территориальный орган или сообщение о продолжении своей деятельности. Ежегодно Фонд обязан опубликовывать отчеты об использовании своего имущества.

5.6. Фонд раскрывает неограниченному кругу лиц информацию о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления Фонда (далее – аффилированные лица).

5.7. Аффилированными лицами являются исполнительный орган Фонда, члены Наблюдательного совета Фонда, члены Попечительского совета Фонда, члены Ревизионной комиссии.

5.8. Фонд обеспечивает раскрытие информации в течение 30 дней с момента наступления изменений в составе списка аффилированных лиц.

5.9. Фонд обеспечивает раскрытие информации об аффилированных лицах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», доступной неограниченному кругу лиц.

6. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ

6.1. Для целей настоящего Устава, заинтересованными в совершении Фондом тех или иных действий, в том числе сделок с другими организациями или гражданами (далее – заинтересованные лица), признаются члены Попечительского совета, члены Наблюдательного совета Фонда, члены Ревизионной комиссии и Генеральный директор 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 услуг, производимых Фондом, владеют имуществом, которое полностью или частично образовано Фондом, или могут извлекать выгоду из пользования, распоряжения имуществом Фонда.

6.2. Заинтересованность в совершении Фондом тех или иных действий, в том числе в совершении сделок, влечет за собой конфликт интересов заинтересованных лиц и Фонда. Заинтересованные лица обязаны соблюдать интересы Фонда, прежде всего в отношении целей его деятельности, и не должны использовать возможности Фонда и не допускать их использование в иных целях, помимо предусмотренных настоящим Уставом. Под термином «возможности Фонда» в целях настоящей статьи понимаются принадлежащее Фонду имущество, имущественные и неимущественные права, возможности в области предпринимательской деятельности, информация о деятельности и планах Фонда, имеющие для него ценность. В случае, если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в сделке, стороной которого является или намеревается быть Фонд, а также в случае иного противоречия интересов указанного лица и Фонда в отношении существующей или предполагаемой сделки: оно обязано сообщить о своей заинтересованности Наблюдательному совету Фонда до момента принятия решения о заключении сделки; сделка должна быть одобрена Наблюдательным советом Фонда.

6.3. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с нарушением указанных требований, может быть признана судом недействительной. Заинтересованное лицо несет перед Фондом ответственность в размере убытков, причиненных им Фонду. Если убытки причинены несколькими заинтересованными лицами, их ответственность перед Фондом является солидарной.

7. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

7.1. Фонд вправе создавать филиалы и представительства на территории Республики Карелия.

7.2. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются имуществом Фонда и действуют на основании положений.

7.3. Руководители филиалов и представительств назначаются Генеральным директором и действуют на основании доверенности, выданной Фондом.

7.4. Филиалы и представительства Фонда осуществляют свою деятельность от имени Фонда. Ответственность за деятельность своих филиалов и представительств несет Фонд.

8. ЛИКВИДАЦИЯ ФОНДА

8.1. Ликвидация Фонда осуществляется в установленном законодательством порядке.

8.2. Фонд может быть ликвидирован по решению суда в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «О некоммерческих организациях».

8.3. 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.

8.4. При ликвидации Фонда оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество направляется в соответствии с уставом Фонда на цели, для достижения которых он был создан, и (или) на благотворительные цели, за исключением случаев, если законом предусмотрен возврат такого имущества учредителям Фонда.

8.5. Ликвидация Фонда считается завершенной, а Фонд – прекратившим существование после внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц.

8.6. При ликвидации Фонда его документы передаются в установленном порядке на государственное хранение.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Изменения в Устав вносятся на основании решения Наблюдательного совета Фонда и подлежат государственной регистрации в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

9.2. Изменения в Устав вступают в силу с момента их государственной регистрации в порядке, установленном действующим законодательством.

9.3. Реорганизация Фонда не допускается.

Документ подписан электронной подписью

Дата и время подписания:	2023-11-01 10:23:53
Сертификат:	175074647485626423045418250112624674339
Владелец:	УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ
Казначейство России	
Действителен:	с 2023-06-13 по 2024-09-05