Утвержден
приказом Заместителя Председателя Правительства – Министра промышленности, науки и новых технологий Республики Мордовия
от 09 декабря 2016 г. № 165
(Изменения внесены Наблюдательным советом Фонда развития промышленности Республики Мордовия, протокол от 12 февраля 2025 г. № 01)

УСТАВ
Фонда развития промышленности Республики Мордовия

г. Саранск, 2025

1. Общие положения

1.1. Фонд развития промышленности Республики Мордовия (далее – «Фонд») создан в результате его учреждения Республикой Мордовия в лице Правительства Республики Мордовия в соответствии с распоряжением Правительства Республики Мордовия от 10 ноября 2016 г. № 637-Р.

1.2. Фонд является не имеющей членства унитарной некоммерческой организацией, преследующей общественно полезные цели, предусмотренные настоящим Уставом, и действует в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 31 декабря 2014 г. № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации», иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Республики Мордовия, а также настоящим Уставом.

1.3. Организационно-правовая форма Фонда: общественно полезный фонд.

1.4. Полное наименование Фонда – Фонд развития промышленности Республики Мордовия. Сокращенное наименование Фонда: ФРП РМ.

1.5. Адрес (местонахождение Фонда): Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск.

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 гражданские права, нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

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

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

1.9. Фонд имеет печать со своим полным наименованием на русском языке, а также вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием.

2. Цели, предмет и виды деятельности

2.1. Целями создания и деятельности Фонда являются:

развитие в Республике Мордовия инфраструктуры поддержки деятельности в сфере промышленности;

стимулирование деятельности в сфере промышленности на территории Республики Мордовия путем предоставления финансовой, информационно-консультационной и иных видов поддержки;

содействие реализации мероприятий, направленных на повышение производительности труда и поддержку занятости в Республике Мордовия;

содействие кооперации между субъектами деятельности в сфере промышленности и иных сферах, органами государственной власти и органами местного самоуправления;

содействие импортозамещению;

содействие продвижению на российском рынке товаров промышленного производства, производимых на территории Республики Мордовия, а также

содействие загрузке производственных мощностей товаропроизводителей Республики Мордовия;

информационно-аналитическая и консультационная поддержка реализации проектов, направленных на повышение эффективности деятельности хозяйствующих субъектов, органов государственной власти, органов местного самоуправления;

содействие обеспечению перспективных кадровых потребностей Республики Мордовия и повышение компетенций работников организаций всех форм собственности, в том числе органов государственной власти и местного самоуправления, а также физических лиц.

Предметом деятельности Фонда является содействие развитию в Республике Мордовия инфраструктуры поддержки деятельности в сфере промышленности путем осуществления видов деятельности, предусмотренных настоящим Уставом.

2.2. Для достижения целей, указанных в пункте 2.1. настоящего Устава, Фонд вправе осуществлять следующие виды деятельности:

предоставлять финансовую поддержку субъектам деятельности в сфере промышленности, зарегистрированным и осуществляющим деятельность в сфере промышленности на территории Республики Мордовия (далее – субъекты деятельности в сфере промышленности), а также организациям, входящим в состав инфраструктуры поддержки деятельности в сфере промышленности, в любой соответствующей законодательству Российской Федерации форме, в том числе в форме займов, грантов, взносов в уставный капитал, финансовый аренды (лизинга);

предоставлять субъектам деятельности в сфере промышленности, а также организациям, входящим в состав инфраструктуры поддержки деятельности в сфере промышленности, иные виды поддержки, предусмотренные Федеральным законом от 31 декабря 2014 г. № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации», в том числе информационно-консультационную поддержку;

определять направления финансовой поддержки, проводить отбор и экспертизу проектов (заявочных документов) для предоставления финансовой поддержки, приобретать услуги по проведению такой экспертизы, а также осуществлять контроль за реализацией проектов;

предоставлять целевые займы на реализацию проектов, в том числе на льготных условиях;

предоставлять гранты на реализацию проектов;

вносить денежные средства и иное имущество в уставный (складочный) капитал юридических лиц – субъектов деятельности в сфере промышленности;

оказывать содействие субъектам деятельности в сфере промышленности посредством оказания услуг и выполнения работ по подготовке бизнес-планов, привлечению инвесторов, структурированию инвестиционных сделок;

оказывать услуги по разработке технических решений (проектов, планов), концепций, технических заданий, технико-экономических обоснований;

проводить экспертизу заявочной документации субъектов деятельности в сфере промышленности для получения финансовой поддержки из средств Федерального государственного автономного учреждения «Российский фонд технологического развития», иных институтов развития, а также из средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

осуществлять экспертную деятельность, в том числе привлекая в качестве экспертов третьих лиц, оказывать услуги по проведению научно-технической,

производственно-технологической, финансово-экономической, правовой экспертизы проектов и документов;

организовывать и проводить независимую оценку документов по вопросам коммерческой деятельности и управления организацией, а также развития бизнеса;

выполнять аналитические работы, оказывать консультационные и информационные услуги, в том числе связанные с государственной информационной системой промышленности, хозяйствующим субъектам, органам государственной власти, органам местного самоуправления, физическим лицам;

проводить анализ потенциала субъектов деятельности в сфере промышленности, выявлять текущие потребности и проблемы, влияющие на их конкурентоспособность, исследовать конъюнктуру рынка и выявлять общественное мнение;

участвовать в реализации мероприятий региональных, федеральных, национальных проектов, направленных на повышение производительности труда на предприятиях Республики Мордовия и поддержку занятости;

оказывать услуги по экспертной, методологической, консультационной, информационной поддержке при разработке и реализации мероприятий по повышению производительности труда (в том числе по созданию потоков-образцов), а также привлекать консультантов для работы на предприятиях, внедряющих мероприятия по повышению производительности труда;

обеспечивать деятельность Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Фонда;

обеспечивать деятельность «фабрики процессов», представляющей собой площадку, обеспечивающую практическое обучение принципам и инструментам бережливого производства посредством имитации реальных производственных и вспомогательных процессов;

осуществлять реализацию обучающих программ посредством специализированных тренингов, тестирований, программ обучения, направленных на повышение производительности труда, а также приобретать обучающие программы;

оказывать информационно-консультационные услуги, в том числе в рамках реализации обучающих программ, направленные на повышение эффективности управленческой и операционной деятельности хозяйствующих субъектов, а также на повышение компетенций работников организаций всех форм собственности, в том числе органов государственной власти и местного самоуправления, физических лиц, а также приобретать данные услуги;

организовывать, проводить, а также осуществлять финансовое обеспечение проведения подготовки и переподготовки кадров хозяйствующих субъектов;

оказывать услуги по подбору персонала;

поддерживать и реализовывать инициативы, в рамках которых решаются задачи профессионального роста работников субъектов деятельности в сфере промышленности, повышения престижа осуществления деятельности в сфере промышленности;

содействовать реализации проектов и инициатив по улучшению имиджа субъектов деятельности в сфере промышленности;

организовывать и проводить форумы, конференции, выставки, семинары, презентации, конкурсы и иные подобного рода мероприятия, а также участвовать в организации и проведении таких мероприятий, в том числе в форме финансовой и иной поддержки;

распространять и (или) обеспечивать распространение информации о деятельности Фонда, о мерах поддержки субъектов деятельности в сфере промышленности, о деятельности и профессиях в сфере промышленности, о товарах промышленного производства, производимых на территории Республики Мордовия, в том числе через средства массовой информации и (или) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»);

размещать информацию в сети «Интернет» на официальном сайте Фонда, а также на страницах Фонда в социальных сетях, осуществлять их поддержку и продвижение;

осуществлять сбор, обработку; систематизацию, хранение и распространение информации о товарах промышленного производства, производимых на территории Республики Мордовия, в целях содействия их продвижению на российском рынке;

содействовать развитию кооперации между субъектами деятельности в сфере промышленности и иных сферах, органами государственной власти и органами местного самоуправления в любых не запрещенных действующим законодательством Российской Федерации формах;

содействовать импортозамещению;

проводить маркетинговые и аналитические исследования, формировать и актуализировать базы данных, осуществлять поиск потенциальных клиентов для товаропроизводителей Республики Мордовия;

формировать пакет документации для участия в федеральных и региональных конкурсах и иных мероприятиях;

использовать целевое финансирование и целевые поступления в порядке и сроки, установленные источниками соответствующих целевого финансирования и целевых поступлений;

получать и перераспределять финансовые средства, направленные на развитие в Республике Мордовия инфраструктуры поддержки деятельности в сфере промышленности;

привлекать займы и кредиты;

размещать временно свободные денежные средства Фонда на депозитных счетах в банках и иных кредитных организациях;

получать доходы по внереализационным операциям, включая проценты, штрафы, пени и неустойки;

приобретать, управлять и распоряжаться собственным имуществом, в том числе предоставлять принадлежащее Фонду имущество в пользование физическим и юридическим лицам, в том числе на безвозмездной основе или на льготных условиях;

приобретать и реализовывать в установленном порядке ценные бумаги, имущественные и неимущественные права, права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации;

осуществлять выпуск и реализацию обучающих программ, информационных и других материалов, а также осуществлять реализацию товаров, ранее приобретенных для обеспечения уставной деятельности Фонда, а также заложенных в пользу Фонда по договорам целевого займа;

осуществлять благотворительную деятельность, предоставлять на безвозмездной и безвозвратной основах имущественные взносы, пожертвования,

иные целевые поступления некоммерческим организациям, учредителем (участником, членом) которых является Фонд;

осуществлять инвестиционную деятельность;

осуществлять административно-хозяйственную деятельность, иную вспомогательную деятельность по обеспечению функционирования Фонда;

создавать хозяйственные общества, участвовать в них;

создавать другие некоммерческие организации, вступать в ассоциации и союзы;

создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации;

заключать соглашения о сотрудничестве с органами государственной власти и органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами.

2.3. Фонд вправе получать доход при осуществлении деятельности, предусмотренной пунктом 2.2. настоящего Устава, в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

Фонд вправе заниматься приносящей доход деятельностью, виды которой предусмотрены пунктом 2.2. настоящего Устава, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых он создан и соответствует указанным целям.

2.4. Право Фонда заниматься отдельными видами деятельности, на которые в соответствии с законодательством Российской Федерации требуется специальное разрешение (лицензия), членство в саморегулируемой организации или выданное саморегулируемой организацией свидетельство о допуске к определенному виду работ, возникает у Фонда с момента их получения.

2.5. Фонд не вправе осуществлять пожертвования политическим партиям, их региональным отделениям, а также в избирательные фонды, фонды референдума.

3. Имущество Фонда

3.1. В собственности Фонда может находиться имущество, которое в соответствии с законодательством Российской Федерации может быть объектом права собственности и необходимо для обеспечения уставной деятельности Фонда.

3.2. Источниками формирования имущества Фонда являются:

регулярные и единовременные поступления от учредителя;

имущественные взносы учредителя;

добровольные имущественные взносы и пожертвования;

субсидии из республиканского бюджета Республики Мордовия;

выручка от реализации товаров, работ, услуг;

выручка от реализации имущества, заложенного в пользу Фонда по договорам целевого займа;

дивиденды (доходы, проценты), получаемые от участия в уставном капитале хозяйствующих обществ, по ценным бумагам и вкладам;

доходы, получаемые от размещения в банках временно свободных денежных средств Фонда;

доходы, получаемые от собственности Фонда, в том числе доходы, получаемые от использования и реализации имущества Фонда;

доходы по внереализационным операциям, включая проценты, штрафы, пени и неустойки;

доходы от приносящей доход деятельности;

другие поступления, не запрещенные законодательством.

3.3. Имущество, переданное Фонду в качестве имущественного взноса учредителем или иными лицами, является собственностью Фонда. Учредитель Фонда не имеет имущественных прав в отношении созданного им Фонда и не отвечает по его обязательствам, а Фонд не отвечает по обязательствам своего учредителя.

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

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

4. Учредитель Фонда

4.1. Учредителем Фонда является Республика Мордовия в лице Правительства Республики Мордовия.

К компетенции Правительства Республики Мордовия относятся:

принятие решения о создании путем учреждения Фонда;

утверждение состава Наблюдательного совета Фонда и вносимых в него изменений, назначение и досрочное прекращение полномочий членов Наблюдательного совета Фонда;

решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством, кроме вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Министерства промышленности, науки и новых технологий Республики Мордовия, органов управления Фонда.

4.2. Органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя Фонда от имени Республики Мордовия, является Министерство промышленности, науки и новых технологий Республики Мордовия.

4.3. К компетенции Министерства промышленности, науки и новых технологий Республики Мордовия относятся:

4.3.1. утверждение Устава Фонда (при создании Фонда);

4.3.2. решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством, кроме вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Правительства Республики Мордовия, органов управления Фонда.

5. Управление деятельностью Фонда

5.1. Органами Фонда являются:

Наблюдательный совет Фонда;

Попечительский совет Фонда;

Ревизионная Комиссия Фонда;

Директор Фонда.

6. Наблюдательный совет Фонда

6.1. Высшим коллегиальным органом управления Фонда является Наблюдательный совет Фонда (далее – Наблюдательный совет), основная функция

которого состоит в обеспечении соблюдения Фондом целей, в интересах которых он создан.

6.2. К компетенции Наблюдательного совета относятся следующие вопросы:

определение приоритетных направлений деятельности Фонда, принципов образования и использования его имущества, а также утверждение стратегии развития Фонда;

изменение устава Фонда;

определение порядка приема в состав учредителей Фонда и исключения из состава его учредителей;

избрание Директора Фонда, досрочное прекращение его полномочий, назначение членов Попечительского совета Фонда, Ревизионной Комиссии Фонда, досрочное прекращение полномочий членов Попечительского совета Фонда, Ревизионной Комиссии Фонда;

утверждение годового отчета о деятельности Фонда и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда;

утверждение годового плана деятельности Фонда и годового финансового плана (бюджета) Фонда и внесение в них изменений;

принятие решений о создании Фондом хозяйственных обществ и других юридических лиц и (или) об участии в них Фонда, о создании филиалов и (или) об открытии представительств Фонда;

одобрение совершаемых Фондом сделок в случаях, предусмотренных федеральным законом;

принятие решения о проведении аудита деятельности Фонда;

утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора Фонда;

утверждение порядков (стандартов) предоставления финансовой поддержки субъектам деятельности в сфере промышленности, направленной на выполнение программ и проектов, реализация которых осуществляется за счет средств Фонда, внесение в них изменений и реализация полномочий, возложенных на Наблюдательный совет данными порядками (стандартами);

утверждение порядка и условий финансирования проектов Фондом, внесение в них изменений и реализация полномочий, возложенных на Наблюдательный совет порядком и условиями финансирования проектов;

утверждение положений (стандартов) о порядке проведения отбора и экспертизы программ и проектов, финансируемых Фондом, внесение в них изменений и реализация полномочий, возложенных на Наблюдательный совет данными положениями (стандартами);

утверждение порядка обеспечения возврата займов, предоставленных в качестве финансового обеспечения проектов, внесение в него изменений и реализация полномочий, возложенных на Наблюдательный совет данным порядком;

утверждение порядка и условий предоставления поддержки Фондом в рамках реализации проектов, направленных на повышение производительности труда на предприятиях, внесение в них изменений и реализация полномочий, возложенных на Наблюдательный совет порядком и условиями предоставления поддержки;

утверждение положения о Ревизионной комиссии Фонда и внесение в него изменений;

избрание Председателя Наблюдательного совета и досрочное прекращение его полномочий;

избрание лица, выполняющего функции Председателя Наблюдательного совета (Председательствующего на заседании Наблюдательного совета) (в случае отсутствия Председателя Наблюдательного совета), избрание лица, выполняющего функции секретаря Наблюдательного совета (в случае отсутствия Директора Фонда, выполняющего функции секретаря Наблюдательного совета);

утверждение положения о выплатах стимулирующего характера Директору Фонда, внесение в него изменений и реализация полномочий, возложенных на Наблюдательный совет данным положением;

утверждение положения о закупках товаров, работ, услуг Фондом, внесение в него изменений и реализация полномочий, возложенных на Наблюдательный совет данным положением.

Наблюдательный совет может принять к своему рассмотрению иные вопросы деятельности Фонда.

Вопросы, предусмотренные абзацами вторым – шестым, восьмым – девятым, одиннадцатым пункта 6.2. настоящего устава, относятся к исключительной компетенции Наблюдательного совета.

6.3. Наблюдательный совет формируется в порядке, предусмотренном законодательством Республики Мордовия, и состоит из семи членов.

В состав Наблюдательного совета входят представители Республики Мордовия, назначаемые Правительством Республики Мордовия в порядке, предусмотренном действующим законодательством Республики Мордовия.

Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 5 лет со дня утверждения состава Наблюдательного совета Правительством Республики Мордовия.

6.4. Члены Наблюдательного совета осуществляют свою деятельность на общественных началах и не могут состоять в трудовых отношениях с Фондом. Члены Наблюдательного совета должны действовать в интересах Фонда добросовестно и разумно. Одно и тоже лицо может быть членом Наблюдательного совета неограниченное число раз.

6.5. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены Правительством Республики Мордовия досрочно. Полномочия члена Наблюдательного совета, назначенного вместо члена Наблюдательного совета, полномочия которого досрочно прекращены, действуют в течение оставшегося срока полномочий Наблюдательного совета.

6.6. Деятельностью Наблюдательного совета руководит его Председатель.

Председатель Наблюдательного совета избирается членами Наблюдательного совета на его первом заседании после утверждения Правительством Республики Мордовия нового состава Наблюдательного совета (в связи с истечением срока полномочий Наблюдательного совета) простым большинством голосов членов Наблюдательного совета, присутствующих на заседании (участвующих в голосовании), на срок полномочий Наблюдательного совета, определенный уставом Фонда.

Наблюдательный совет в течение срока полномочий Наблюдательного совета вправе досрочно прекратить полномочия Председателя Наблюдательного совета и избрать иного Председателя Наблюдательного совета простым большинством голосов членов Наблюдательного совета, присутствующих на заседании (участвующих в голосовании). Полномочия Председателя

Наблюдательного совета, избранного вместо Председателя Наблюдательного совета, полномочия которого досрочно прекращены, действуют в течение оставшегося срока полномочий Наблюдательного совета.

При проведении заседания Наблюдательного совета (путем совместного присутствия) Председатель Наблюдательного совета является председательствующим на заседании Наблюдательного совета.

6.7. Организация ведения протокола возлагается на секретаря Наблюдательного совета, функции которого выполняет Директор Фонда, не являющийся членом Наблюдательного совета. В случае отсутствия Директора Фонда, функции секретаря Наблюдательного совета выполняет лицо, избранное членами Наблюдательного совета простым большинством голосов из числа членов Наблюдательного совета.

При проведении заседания Наблюдательного совета (путем совместного присутствия) секретарь Наблюдательного совета является секретарем заседания Наблюдательного совета.

6.8. Наблюдательный совет проводится по мере необходимости, но не реже одного раза в год.

Решения Наблюдательного совета принимаются на заседании Наблюдательного совета (путем совместного присутствия) или путем проведения заочного голосования (опросным путем).

Каждый член Наблюдательного совета имеет один голос. Передача членом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.

В случае наличия заинтересованности члена Наблюдательного совета в итогах рассмотрения вопроса повестки дня, он обязан уведомить об этом Председателя Наблюдательного совета и воздержаться от голосования по данному вопросу.

6.9. Наблюдательный совет созывается его Председателем или иным членом Наблюдательного совета, уполномоченным Председателем Наблюдательного совета, по инициативе Председателя Наблюдательного совета, любого из членов Наблюдательного совета, Директора Фонда, Попечительского совета Фонда, Ревизионной комиссии Фонда.

Созыв Наблюдательного совета после утверждения Правительством Республики Мордовия нового состава Наблюдательного совета (в связи с истечением срока полномочий Наблюдательного совета) или после внесения Правительством Республики Мордовия изменений в состав Наблюдательного совета (в связи с досрочным прекращением полномочий члена Наблюдательного совета, избранного его Председателем) осуществляется любым членом Наблюдательного совета.

Форма проведения Наблюдательного совета (заседание Наблюдательного совета (путем совместного присутствия) или заочное голосование (опросным путем)) определяется при созыве Наблюдательного совета.

6.10. Порядок проведения заседания Наблюдательного совета (путем совместного присутствия) определяется пунктами 6.11. – 6.18. настоящего устава.

6.11. При подготовке к проведению заседания Наблюдательного совета (путем совместного присутствия) его Председатель определяет:

дату, время, место проведения заседания Наблюдательного совета;

повестку дня заседания Наблюдательного совета (формируется с учетом предложений Директора Фонда и лица, инициирующего созыв Наблюдательного совета);

перечень информации (материалов), предоставляемой членам Наблюдательного совета при подготовке к проведению заседания.

Сообщение о проведении заседания Наблюдательного совета, включающее информацию, указанную в настоящем пункте устава, а также прилагаемые к нему информационные материалы и именные бюллетени для голосования направляется каждому члену Наблюдательного совета на бумажном носителе или в электронном виде путем направления на электронную почту члена Наблюдательного совета или путем размещения информации в сети Интернет с обеспечением возможности ознакомления с ней всех членов Наблюдательного совета в порядке, указанном в сообщении.

В случае освобождения члена Наблюдательного совета от занимаемой им государственной должности Республики Мордовия или должности государственной гражданской службы Республики Мордовия сообщение о проведении заседания Наблюдательного совета данному члену Наблюдательного совета не направляется.

6.12. Заседания Наблюдательного совета проводятся его Председателем. В случае отсутствия Председателя Наблюдательного совета, функции Председателя Наблюдательного совета выполняет лицо, избранное членами Наблюдательного совета простым большинством голосов из числа членов Наблюдательного совета.

6.13. Заседание Наблюдательного совета считается состоявшимся, если на нем присутствовали более половины его членов.

Заседание Наблюдательного совета может быть проведено в формате видеоконференции (путем использования систем видеоконференц-связи) и с использованием иных видов связи, позволяющих членам Наблюдательного совета участвовать в обсуждении и голосовании по всем вопросам повестки заседания.

Присутствующим на заседании признается член Наблюдательного совета, если он непосредственно лично участвует в заседании или участвует в заседании посредством видеоконференции, телеконференции, селекторной или иной связи, обеспечивающей ему возможность слушать все выступления, участвовать в обсуждении и голосовании по всем вопросам повестки заседания.

6.14. Голосование осуществляется путем поднятия руки и (или) путем заполнения и подписания членом Наблюдательного совета бюллетеня для голосования и передачи его секретарю Наблюдательного совета. По предложению Председателя Наблюдательного совета может быть принято решение об иной процедуре голосования.

6.15. На заседании Наблюдательного совета по инициативе члена Наблюдательного совета могут быть включены в повестку дня и рассмотрены членами Наблюдательного совета дополнительные вопросы, не указанные в сообщении о проведении заседания Наблюдательного совета.

6.16. Решение Наблюдательного совета принимается простым большинством голосов членов Наблюдательного совета, присутствующих на заседании, кроме случаев, предусмотренных настоящим уставом.

Решение Наблюдательного совета по вопросам, предусмотренным абзацами вторым – шестым, восьмым – девятым, одиннадцатым пункта 6.2. настоящего устава, принимается квалифицированным большинством в две трети голосов членов Наблюдательного совета, присутствующих на заседании.

Мнения членов Наблюдательного совета, оставшихся в меньшинстве при голосовании, заносятся по их требованию в протокол.

6.17. Удостоверение принятия Наблюдательным советом решений и результаты голосования на заседании Наблюдательного совета подтверждаются протоколом.

Протокол заседания Наблюдательного совета составляется в письменной форме не позднее 3 рабочих дней после проведения заседания Наблюдательного совета и подписывается председательствующим на заседании Наблюдательного совета и секретарем заседания Наблюдательного совета.

6.18. В протоколе заседания Наблюдательного совета указываются:

дата и время, место, форма проведения заседания;

повестка дня заседания;

присутствующие члены Наблюдательного совета;

присутствующие приглашенные лица;

результаты голосования по каждому из вопросов, поставленных на голосование;

решения, принятые на заседании Наблюдательного совета;

комментарии и рекомендации по принятым решениям;

сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;

сведения о лицах, подписавших протокол;

иная информация (при необходимости).

6.19. Порядок проведения заочного голосования Наблюдательного совета (опросным путем) определяется пунктами 6.20 – 6.31. настоящего устава.

6.20. Наблюдательный совет вправе принимать решения без созыва заседания Наблюдательного совета путем проведения заочного голосования (опросным путем), за исключением принятия решений по вопросам, предусмотренным абзацами вторым – шестым, восьмым – девятым, одиннадцатым пункта 6.2. настоящего устава.

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.

6.21. При подготовке к проведению заочного голосования членам Наблюдательного совета направляются:

6.21.1. сообщение о проведении заочного голосования, в котором указываются:

полное наименование и место нахождения Фонда;

даты и время начала и окончания процедуры голосования (приема бюллетеней для голосования);

почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования на бумажном носителе;

порядок передачи заполненных бюллетеней для голосования в электронной форме, обеспечивающий аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение;

повестка дня (формируется с учетом предложений Директора Фонда и лица, инициирующего созыв Наблюдательного совета);

перечень информации (материалов), предоставляемой членам Наблюдательного совета при подготовке к проведению заочного голосования;

порядок ознакомления со всеми необходимыми для заочного голосования информацией и материалами;

иная информация (при необходимости).

6.21.2. именной бюллетень для голосования, в котором указываются:

полное наименование и место нахождения Фонда;

даты и время начала и окончания процедуры голосования (приема бюллетеней для голосования);

почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования на бумажном носителе (адрес приема бюллетеней для голосования);

адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования в электронной форме (скан-копий заполненных бюллетеней для голосования);

формулировки вопросов, выносимых на голосование;

формулировки решений по каждому вопросу, вынесенному на голосование;

варианты голосования по каждому вопросу, вынесенному на голосование, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»;

упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан членом Наблюдательного совета;

иная информация (при необходимости).

6.21.3. информационные материалы, необходимые для заочного голосования.

Вышеуказанные документы не позднее чем за 5 дней до начала голосования направляются каждому члену Наблюдательного совета на бумажном носителе или в электронном виде путем направления на электронную почту члена Наблюдательного совета или путем размещения информации в сети Интернет с обеспечением возможности ознакомления с ней всех членов Наблюдательного совета в порядке, указанном в сообщении.

6.22. Члены Наблюдательного совета вправе вносить предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов.

Дополнительные вопросы включаются в повестку дня, если они в соответствии с настоящим уставом не относятся к вопросам, решения по которым не могут быть приняты Наблюдательным советом путем проведения заочного голосования, и если предложение о включении в повестку дня таких вопросов поступило в Фонд в письменной форме не позднее чем за 4 дня до начала голосования. В этом случае измененная повестка дня сообщается членам Наблюдательного совета путем направления им соответствующего сообщения с приложением измененного бюллетеня для голосования, а также всех необходимых для заочного голосования информационных материалов.

Данные документы не позднее чем за 1 день до начала голосования направляются каждому члену Наблюдательного совета на бумажном носителе или в электронном виде путем направления на электронную почту члена Наблюдательного совета или путем размещения информации в сети Интернет с обеспечением возможности ознакомления с ней всех членов Наблюдательного совета в порядке, указанном в сообщении.

Также Фонд обеспечивает возможность ознакомления членов Наблюдательного совета с необходимыми информационными материалами по месту нахождения единоличного исполнительного органа Фонда.

6.23. Заочное голосование осуществляется путем заполнения членом Наблюдательного совета бюллетеня для голосования посредством выбора только одного из возможных вариантов голосования по каждому вопросу повестки дня и подписания собственноручной подписью члена Наблюдательного совета на бумажном носителе.

В случае если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, вынесенных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

Примечания, дополнения и прочие пометки вносить в бюллетень не допускается. При наличии обоснованных возражений, замечаний или предложений по вопросам, внесенным на голосование, члены Наблюдательного совета прикладывают их к бюллетеню.

Члену Наблюдательного совета предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам.

6.24. Заполненный и подписанный бюллетень для голосования на бумажном носителе представляется в Фонд непосредственно или направляется по почте по адресу, указанному в сообщении о проведении заочного голосования.

Скан-копия заполненного бюллетеня для голосования может быть направлена по адресу электронной почты, указанному в сообщении о проведении заочного голосования, с последующим обязательным представлением в Фонд оригинала бюллетеня.

6.25. Заполненные бюллетени для голосования (в бумажном или в электронном виде) принимаются Фондом не позднее даты и времени окончания процедуры голосования.

6.26. Срок окончания процедуры заочного голосования определяется датой окончания приема бюллетеней для голосования (не позднее следующего рабочего дня после дня начала голосования).

6.27. Подсчет голосов проводится Председателем Наблюдательного совета и (или) секретарем Наблюдательного совета в срок не позднее 2 рабочих дней после окончания процедуры голосования.

При подсчете голосов учитываются только бюллетени, поступившие в Фонд в бумажном или в электронном виде не позднее даты и времени окончания процедуры голосования, заполненные и подписанные членом Наблюдательного совета с соблюдением требований настоящего устава.

6.28. Заочное голосование Наблюдательного совета считается состоявшимся, если не позднее даты и времени окончания процедуры голосования в Фонд поступили бюллетени, заполненные и подписанные с соблюдением требований настоящего устава более чем половиной членов Наблюдательного совета.

6.29. Решение Наблюдательного совета принимается простым большинством голосов членов Наблюдательного совета, участвовавших в голосовании, кроме случаев, предусмотренных настоящим уставом.

Решение Наблюдательного совета по вопросам, предусмотренным абзацами вторым – шестым, восьмым – девятым, одиннадцатым пункта 6.2. настоящего устава, принимается квалифицированным большинством в две трети голосов членов Наблюдательного совета, участвовавших в голосовании.

6.30. Удостоверение принятия Наблюдательным советом решений и результаты заочного голосования подтверждаются протоколом.

Протокол составляется в письменной форме не позднее 3 рабочих дней после окончания процедуры заочного голосования и подписывается лицами, проводившими подсчет голосов или зафиксировавшими результат подсчета голосов.

6.31. В протоколе о результатах заочного голосования должны быть указаны:

форма проведения Наблюдательного совета;

дата и время окончания приема заполненных бюллетеней для заочного голосования;

повестка дня;

сведения о лицах, принявших участие в процедуре заочного голосовании;

результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;

решения, принятые Наблюдательным советом;

сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;

сведения о лицах, подписавших протокол;

иная информация (при необходимости).

В случае принятия внутренних документов Фонда в порядке заочного голосования датой таких документов является дата составления протокола о результатах заочного голосования.

6.32. Подготовку и проведение заседаний Наблюдательного совета, заочного голосования Наблюдательного совета, ведение документации и хранение протоколов заседаний Наблюдательного совета, протоколов о результатах заочного голосования Наблюдательного совета обеспечивает Директор Фонда или иной работник Фонда, уполномоченный Директором Фонда.

6.33. Подлинники протоколов, а также прилагаемых документов подлежат хранению в Фонде.

7. Попечительский совет Фонда

7.1. Попечительский совет Фонда (далее – Попечительский совет) является органом Фонда, осуществляющим:

надзор за деятельностью Фонда, принятием другими органами Фонда решений и обеспечением их исполнения, за использованием средств Фонда и соблюдением Фондом законодательства;

представление на рассмотрение Наблюдательного совета рекомендации о работе Фонда;

заслушивание докладов Директора Фонда о планах деятельности Фонда и отчётов об их исполнении.

Попечительский совет осуществляет свою деятельность на общественных началах. Члены Попечительского совета должны действовать в интересах Фонда добросовестно и разумно.

7.2. Попечительский совет формируется Наблюдательным советом в количестве не менее двух и не более пяти человек.

Срок полномочий Попечительского совета составляет 5 лет.

Полномочия члена Попечительского совета могут быть досрочно прекращены Наблюдательным советом. Полномочия члена Попечительского совета, назначенного вместо члена Попечительского совета, полномочия которого досрочно прекращены, действуют в течение оставшегося срока полномочий Попечительского совета.

7.3. Председатель Попечительского совета избирается членами Попечительского совета на его первом заседании после утверждения Наблюдательным советом нового состава Попечительского совета (в связи с истечением срока полномочий Попечительского совета) простым большинством голосов из числа членов Попечительского совета на срок полномочий Попечительского совета, определенный уставом Фонда.

Попечительский совет в течение срока полномочий Попечительского совета вправе досрочно прекратить полномочия Председателя Попечительского совета и

избрать иного Председателя Попечительского совета простым большинством голосов из числа членов Попечительского совета. Полномочия Председателя Попечительского совета, избранного вместо Председателя Попечительского совета, полномочия которого досрочно прекращены, действуют в течение оставшегося срока полномочий Попечительского совета.

7.4. Организация ведения протокола Попечительского совета возлагается на секретаря Попечительского совета, функции которого выполняет Директор Фонда, не являющийся членом Попечительского совета. В случае отсутствия Директора Фонда, функции секретаря Попечительского совета выполняет лицо, избранное членами Попечительского совета простым большинством голосов из числа членов Попечительского совета.

7.5. Заседания Попечительского совета созываются его Председателем или иным членом Попечительского совета. Заседание Попечительского совета также может быть созвано по инициативе Директора Фонда, члена Наблюдательного совета, члена Ревизионной комиссии Фонда.

7.6. Заседания Попечительского совета проводятся его Председателем. В случае отсутствия Председателя Попечительского совета, функции Председателя Попечительского совета выполняет лицо, избранное членами Попечительского совета простым большинством голосов из числа членов Попечительского совета.

7.7. Заседание Попечительского совета может быть проведено в формате видеоконференции (путем использования систем видеоконференц-связи).

7.8. Попечительский совет правомочен принимать решения, если на его заседании присутствует более половины членов Попечительского совета.

7.9. Решения Попечительского совета принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Попечительского совета.

7.10. Протокол заседания Попечительского совета подписывается председательствующим на заседании Попечительского совета и секретарем Попечительского совета.

Мнения членов Попечительского совета, оставшихся в меньшинстве при голосовании, заносятся по их требованию в протокол.

7.11. Подготовку и проведение заседаний Попечительского совета, ведение документации и хранение протоколов заседаний Попечительского совета обеспечивает Директор Фонда или иной работник Фонда, уполномоченный Директором Фонда.

7.12. Заседание Попечительского совета проводится по мере необходимости, но не реже одного раза в год.

8. Ревизионная Комиссия Фонда

8.1. Ревизионная Комиссия Фонда (далее – Ревизионная Комиссия) является коллегиальным органом Фонда, осуществляющим контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Фонда.

8.2. Ревизионная Комиссия осуществляет:

проверку соответствия документов о финансово-хозяйственной деятельности, порядка ведения бухгалтерского учёта и составления отчётов о деятельности Фонда действующему законодательству;

проверку эффективности использования Фондом денежных средств и другого имущества Фонда;

подготовку рекомендации Наблюдательному совету по разработке проекта годового финансового плана Фонда (при необходимости).

Ревизионная Комиссия может принять к своему рассмотрению иные вопросы финансово-хозяйственной деятельности Фонда, не относящиеся к компетенции иных органов Фонда.

8.3. Ревизионная комиссия формируется Наблюдательным советом в количестве не менее двух и не более пяти человек.

Срок полномочий Ревизионной комиссии составляет 5 лет.

8.4. Ревизионная Комиссия правомочна принимать решения, если на ее заседании присутствует более половины членов Ревизионной Комиссии.

8.5. Решения Ревизионной Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Ревизионной Комиссии.

8.6. Ревизионная Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением о Ревизионной Комиссии, утвержденным Наблюдательным советом.

8.7. Заседание Ревизионной Комиссии проводится по мере необходимости, но не реже одного раза в год.

9. Директор Фонда

9.1. Директор Фонда (далее – Директор) является единоличным исполнительным органом Фонда и осуществляет руководство его текущей деятельностью.

9.2. Директор избирается Наблюдательным советом сроком на 5 лет.

Трудовой договор с Директором, а также дополнительные соглашения к трудовому договору с Директором от имени Фонда заключает Председатель Наблюдательного совета или иной член Наблюдательного совета Фонда, уполномоченный Наблюдательным советом.

9.3. Полномочия Директора могут быть досрочно прекращены Наблюдательным советом.

9.4. Права и обязанности Директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Фонда определяются законодательством Российской Федерации, законодательством Республики Мордовия, настоящим уставом и трудовым договором, заключаемым между Фондом и Директором.

9.5. К компетенции Директора относятся вопросы осуществления текущего руководства деятельностью Фонда, за исключением вопросов, отнесенных действующим законодательством, настоящим уставом, иными актами Фонда к компетенции иных органов Фонда. Директор подотчетен Наблюдательному совету.

9.6. Директор выполняет следующие функции по организации и обеспечению деятельности Фонда:

без доверенности действует от имени Фонда, в том числе представляет интересы Фонда в отношениях с федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, российскими и иностранными организациями, международными организациями, физическими лицами и совершает сделки от имени Фонда;

готовит вопросы и материалы, выносимые на рассмотрение Наблюдательного совета, организует выполнение решений Наблюдательного совета и обеспечивает контроль за их выполнением;

осуществляет от имени Фонда функции и полномочия участника (учредителя) хозяйственных обществ, учредителя (участника, члена) некоммерческих организаций;

издает приказы и распоряжения по вопросам деятельности Фонда, в том числе в отношении Директора Фонда (о вступлении в должность Директора, о предоставлении отпуска Директору, о направлении Директора в командировку, а также по иным вопросам в отношении Директора как работника Фонда);

утверждает организационную структуру и штатное расписание Фонда, а также вносимые в них изменения;

утверждает условия оплаты труда работников Фонда;

принимает на работу и увольняет работников Фонда, заключает и расторгает трудовые договоры с ними, вносит изменения в трудовые договоры в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права;

выдает доверенности;

открывает счета в банках на территории Российской Федерации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, а также в установленных законодательством Российской Федерации случаях лицевые счета в территориальном органе Федерального казначейства, финансовом органе субъекта Российской Федерации;

распоряжается денежными средствами Фонда в рамках утвержденного Наблюдательным советом финансового плана и несет ответственность за эффективное использование средств Фонда;

размещает временно свободные денежные средства Фонда на депозитных счетах в банках на территории Российской Федерации;

организует ведение бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учета;

осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим законодательством и принимает решения по иным вопросам деятельности Фонда, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции иных органов Фонда.

10. Контроль за деятельностью Фонда

10.1. Фонд ведет бухгалтерский учет, составляет и представляет бухгалтерскую (финансовую) и статистическую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

10.2. Фонд предоставляет информацию о своей деятельности Правительству Республики Мордовия, Министерству промышленности, науки и новых технологий Республики Мордовия, органам государственной статистики и налоговым органам, а также иным органам государственной власти и иным лицам в соответствии с действующим законодательством.

10.3. Ежегодно Фонд обязан составлять за период с 1 января по 31 декабря календарного года включительно следующие отчеты:

годовой отчет о деятельности Фонда,

годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Фонда,

годовой отчет об использовании имущества Фонда;

иные отчеты, предусмотренные действующим законодательством.

10.4. Годовой отчет о деятельности Фонда, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Фонда подлежит утверждению Наблюдательным советом.

10.5. Для проверки и подтверждения правильности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонд привлекает аудиторскую организацию или индивидуального аудитора (индивидуального предпринимателя, осуществляющего аудиторскую деятельность), которые являются членами саморегулируемой организации аудиторов.

Аудиторская организация или индивидуальный аудитор, утвержденный Наблюдательным советом, проводит обязательный аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда до ее утверждения Наблюдательным советом.

Сведения в отношении бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда, подлежащей обязательному аудиту, подлежат внесению в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц в объеме сведений и сроки, установленные действующим законодательством.

Наблюдательный совет, Попечительский совет вправе принять решение о проведении внеочередного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда.

10.5. Годовой отчет об использовании имущества Фонда подлежит обязательному опубликованию.

10.6. Фонд ежегодно представляет в территориальный орган Минюста России и (или) размещает в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на информационных ресурсах Минюста России, предназначенных для размещения отчетов и сообщений, отчетность о своей деятельности в объеме сведений и сроки, установленные действующим законодательством.

11. Порядок ликвидации Фонда

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

имущества Фонда недостаточно для осуществления его целей и вероятность получения необходимого имущества нереальна;

цели Фонда не могут быть достигнуты, а необходимые изменения целей Фонда не могут быть произведены;

Фонд в своей деятельности уклоняется от целей, предусмотренных настоящим уставом;

в других случаях, предусмотренных федеральным законом.

11.2. В случае ликвидации Фонда, его имущество, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, возвращается учредителю Фонда (обращается в доход республиканского бюджета Республики Мордовия).

12. Порядок внесения изменений в Устав

12.1. Изменения в устав вносятся Наблюдательным советом.

Изменения настоящего устава оформляются в виде новой редакции устава.

12.2. Устав Фонда может быть изменен решением 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 Наблюдательный совет не изменяет устав Фонда.

12.3. Государственная регистрация изменений, внесенных в устав Фонда, осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

12.4. Изменения, внесенные в устав Фонда, вступают в силу со дня их государственной регистрации.

12.5. В случае внесения изменений в устав Фонд размещает актуальную редакцию устава на информационном ресурсе Министерства юстиции Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в порядке и сроки, которые определены федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в сфере регистрации некоммерческих организаций.

Решение о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ Фонда развития промышленности Республики Мордовия, принято Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Мордовия 05 марта 2025 г. (учетный № 1314010087).

Сведения о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ, внесены в Единый государственный реестр юридических лиц 13 марта 2025 г. за государственным регистрационным номером 2251300249242 (ОГРН 1171326000779).

Пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью двадцать листов.

И.о. начальника Управления
Министерства юстиции
Российской Федерации
по Республике Мордовия

В.В. Клюев

17 марта 2025 г.