

Приложение к Протоколу заседания  
Наблюдательного Совета Микрофинансовой  
организации Фонда поддержки предпринимательства  
Калачеевского района Воронежской области  
№ 10 от «31» августа 2016г.

**УСТАВ**  
Микрокредитная компания  
Фонда поддержки предпринимательства Калачеевского района  
Воронежской области



г. Калач  
2016 г.

### 1. Общие положения

1.1. Настоящий Устав утвержден решением Наблюдательного Совета Фонда поддержки предпринимательства Калачевского района Воронежской области от «31» августа 2016 года (Протокол № 10) и является учредительным документом Микрокредитной компании Фонд поддержки предпринимательства Калачевского района Воронежской области.

1.2. Микрокредитная компания Фонд поддержки предпринимательства Калачевского района Воронежской области, в дальнейшем именуемая «Фонд», является унитарной некоммерческой организацией, не имеющей членства, созданной в целях реализации мероприятий по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Калачевского муниципального района Воронежской области, в том числе предусмотренных программами развития субъектов малого и среднего предпринимательства Воронежской области.

1.3. Фонд осуществляет свою деятельность в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», от 02 июля 2010 года № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», другими действующими на территории Российской Федерации нормативными правовыми актами, а также международными договорами Российской Федерации и настоящим Уставом.

1.4. Полное наименование Фонда - Микрокредитная компания Фонд поддержки предпринимательства Калачевского района Воронежской области. Официальное сокращенное наименование - МКК ФПП КРВО.

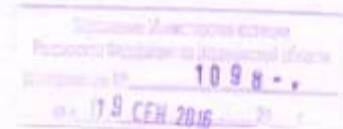
Полное наименование Фонда на английском языке - Microcredit Company «The Entrepreneurship Support Fund of Kalach district, Voronezh region». Сокращенное наименование Фонда на английском языке - MCC ESF KDVR.

1.5. Местонахождение Фонда: Российская Федерация, Воронежская обл., г. Калач.

1.6. Учредителями Фонда (далее – Учредители) являются Администрация Калачевского муниципального района Воронежской области (ОГРН 1023600796152), Государственный фонд поддержки малого предпринимательства Воронежской области (ОГРН 1023601547980).

1.7. Срок деятельности Фонда не ограничен.

1.8. Фонд считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в установленном законодательством порядке.



**Фонд:**

- имеет обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде;

- имеет печать со своим полным наименованием, вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием;

- вправе в установленном порядке открывать счета в банках на территории Российской Федерации и за пределами ее территории, за исключением случаев, установленных федеральным законом.

1.9. Учредители не имеют имущественных прав в отношении Фонда и не отвечают по обязательствам Фонда, а Фонд не отвечает по обязательствам Учредителей. Полученная Фондом прибыль не подлежит передаче Учредителям.

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

1.11. Фонд вправе осуществлять приносящую доход деятельность, соответствующую настоящему Уставу и необходимую для достижения общественно полезных целей, ради которых Фонд создан.

К приносящей доход деятельности Фонда относятся виды деятельности, предусмотренные подпунктами 1, 2 пункта 2.2. настоящего Устава. В зависимости от конкретной цели, решаемой Фондом, Фонд может осуществлять деятельность, предусмотренную подпунктом 2 пункта 2.2. Устава, в качестве не приносящей доходы.

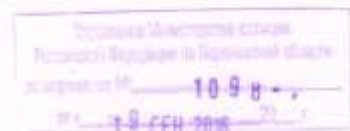
Фонд может получать доходы также от использования имущества, собственником которого Фонд является.

От деятельности, предусмотренной подпунктами 3 – 5 пункта 2.2. Устава, Фонд вправе получать доходы в целях компенсации расходов, связанных с осуществлением этой деятельности.

## 2. Цели и предмет деятельности Фонда

### 2.1. Цели деятельности Фонда:

- обеспечение доступа зарегистрированных и осуществляющих свою деятельность на территории Калачевского муниципального района Воронежской области субъектов малого и



среднего предпринимательства и организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также иных субъектов предпринимательства – юридических лиц, не являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, но отвечающих условиям отнесения к таковым по критериям, не связанным с организационно-правовыми формами юридических лиц, к финансовым ресурсам посредством предоставления им микрозаймов;

- обеспечение доступа зарегистрированных и осуществляющих свою деятельность на территории Калачеевского муниципального района Воронежской области субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также иных субъектов предпринимательства – юридических лиц, не являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, но отвечающих условиям отнесения к таковым по критериям, не связанным с организационно-правовыми формами юридических лиц, к финансовым ресурсам посредством предоставления им других займов с соблюдением при этом требований действующего законодательства, регулирующего микрофинансовую деятельность;

- обеспечение условий для создания субъектов малого и среднего предпринимательства и для оказания им поддержки.

Достижение целей деятельности Фонда, предусмотренных настоящим пунктом, обеспечивается как непосредственно, так и путем достижения промежуточных целей, не имеющих самостоятельного значения. Критерием соответствия промежуточных целей целям деятельности Фонда является направленность их на обеспечение благоприятных условий для развития предпринимательства в целях формирования конкурентной среды в экономике Воронежской области.

#### 2.2. Предметы деятельности Фонда.

Для достижения предусмотренных настоящим Уставом целей Фонд осуществляет следующие виды деятельности:

1) получение и предоставление на возвратной основе финансовых средств - основной вид деятельности Фонда.

В рамках данного вида деятельности Фондом осуществляется:

- микрофинансовая деятельность, как один из видов деятельности, в рамках которой Фонд со дня приобретения им статуса микрофинансовой организации предоставляет микрозаймы

Судья арбитражного суда  
Фонд «Бизнес-инкубатор» области  
Судебный № 109В-  
от 19. СЕН 2016

субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также иным субъектам предпринимательства – юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, но, отвечающим условиям отнесения к таковым по критериям, не связанным с организационно-правовыми формами юридических лиц:

- деятельность по предоставлению других займов субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также иным субъектам предпринимательства – юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, но отвечающим условиям отнесения к таковым по критериям, не связанным с организационно-правовыми формами юридических лиц;

2) имущественная и финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в иных формах, не противоречащих законодательству Российской Федерации.

3) предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства информации, в том числе в форме консультирования, по вопросам:

а) получения поддержки:

- об организациях инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, функционирующих на территории Калачеевского муниципального района Воронежской области;

- о формах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Калачеевского муниципального района Воронежской области;

- об условиях получения поддержки от организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, функционирующих на территории Калачеевского муниципального района Воронежской области, от иных лиц (органов), оказывающих поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства;

б) по вопросам, связанным с осуществлением предпринимательской деятельности, в рамках реализации вида деятельности, предусмотренного в подпункте 1 настоящего пункта Устава;

4) организация и проведение мероприятий с привлечением к участию в них субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе семинаров, тренингов, круглых столов, конференций, выставок, ярмарок, иных подобных мероприятий, направленных на

Уставная печать  
Российской Федерации в Воронежской области  
10 9 8  
19 СЕН 2016

популяризацию предпринимательской деятельности, стимулирование роста числа субъектов предпринимательской деятельности, содействие установлению деловых контактов предпринимателей, продвижению производимых ими товаров (работ, услуг);

5) участие в формировании и развитии инфраструктуры поддержки предпринимательства, в том числе в форме участия в создании некоммерческих организаций, осуществляющих мероприятия по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства.

2.3. Фонд вправе осуществлять как все виды деятельности, предусмотренные пунктом 2.2. настоящего Устава, так и один или несколько из них.

После приобретения статуса микрофинансовой организации Фонд:

- не совершает операций, сделок, иных действий, запрещенных к совершению микрокредитными компаниями действующим законодательством Российской Федерации;
- соблюдает требования действующего законодательства в части совершения операций, сделок, иных действий микрокредитными компаниями.

2.4. Для осуществления уставной деятельности Фонд заключает договоры, совершает иные сделки с юридическими и физическими лицами, приобретает и отчуждает имущество, учреждает (участвует) коммерческие (в коммерческих) и некоммерческие (в некоммерческих) организации (организациях) в порядке, установленном действующим законодательством и настоящим Уставом.

### 3. Имущество Фонда

3.1. Фонд может иметь в собственности здания, сооружения, оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной валюте, ценные бумаги и иное имущество. Фонд может иметь в собственности или пользовании (на правах аренды) земельные участки.

3.2. Фонд осуществляет права владения, пользования и распоряжения находящимся в его собственности имуществом в соответствии с целями его деятельности.

Фонд владеет принадлежащим ему имуществом на праве частной собственности.

3.3. Фонд отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, на которое по законодательству может быть обращено взыскание.

3.4. Источниками формирования имущества Фонда в денежной и иных формах являются:

- 1) добровольные имущественные взносы Учредителей;
- 2) взносы и иные поступления других юридических лиц;
- 3) доходы от деятельности Фонда;



4) дивиденды (доходы, проценты) по акциям, облигациям, иным ценным бумагам, эмитированным (выпущенным) третьими лицами и приобретенным Фондом на законных основаниях в собственность;

5) проценты по вкладам, размещенным Фондом в кредитных организациях;

6) другие, не противоречащие действующему законодательству, поступления.

3.5. Имущество, переданное Фонду Учредителями, является его собственностью.

3.6. Фонд использует имущество, как полученное от Учредителей и других юридических лиц, в том числе в виде дивидендов (доходов, процентов) по акциям, облигациям, иным ценным бумагам и вкладам, так и образовавшегося в результате приносящей доход деятельности, для целей, определенных настоящим Уставом.

3.7. Доходы, полученные от микрофинансовой деятельности, как одного из видов деятельности Фонда, направляются Фондом на осуществление микрофинансовой деятельности и ее обеспечение, в том числе на погашение полученных Фондом кредитов и (или) займов и процентов по ним, на иные социальные цели, в основном - на общественно полезные цели, ради которых Фонд создан.

3.8. Имущество Фонда может быть использовано им в качестве обеспечения по всем видам своих обязательств.

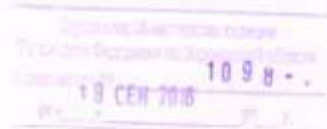
3.9. За счет имущества Фонда возмещаются расходы, связанные с необходимостью обеспечения текущей деятельности Фонда.

3.10. Для осуществления своей деятельности Фонд может создавать резервный, страховой, гарантийный и другие фонды в порядке и на условиях, определяемых Наблюдательным Советом Фонда в соответствии с действующим законодательством.

#### 4. Управление Фондом

4.1. Управление Фондом осуществляется высшим коллегиальным органом и единоличным исполнительным органом.

4.2. Персональный состав органов Фонда, осуществляющих управление его деятельностью, формируется предусмотренными настоящим Уставом субъектами с учетом положений Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федерального закона от 02 июля 2010 года № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».



При формировании персонального состава органов Фонда не допускается выполнение одним лицом функций различных органов Фонда.

4.3. Субъекты, определяющие персональный состав органов Фонда, установлены настоящим Уставом в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

4.4. Высшим коллегиальным органом Фонда является **Наблюдательный Совет**.

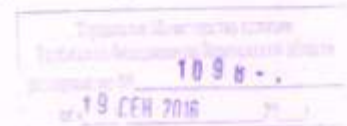
4.5. Компетенция Наблюдательного Совета:

4.5.1. Исключительная:

- определение приоритетных направлений деятельности Фонда, принципов образования и использования его имущества;
- определение порядка приема в состав учредителей Фонда и исключения из состава его учредителей;
- образование других органов Фонда и досрочное прекращение их полномочий, за исключением случаев возложения исполнения обязанностей Руководителя Фонда на определенное лицо, являющееся сотрудником Фонда, на периоды временного отсутствия назначенного Наблюдательным Советом Руководителя;
- утверждение годовых отчетов (годового отчета о деятельности Фонда; годового отчета об исполнении финансового плана; годового отчета об исполнении сметы расходов) и годовой 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;
- изменение Устава Фонда;
- утверждение и изменение нормативных правовых документов Фонда, утверждение которых нормативными правовыми актами Российской Федерации отнесено к компетенции высшего коллегиального органа;
- одобрение совершаемых Фондом сделок в случаях, предусмотренных законом;
- утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора Фонда.

4.5.2. Не являющаяся исключительной:

- утверждение финансового плана Фонда и внесение в него изменений;
- принятие решения об источниках и порядке покрытия потерь;
- утверждение порядка образования и использования резервного и других целевых фондов;





- утверждение штатного расписания, положения об оплате труда, сметы расходов на содержание аппарата Фонда;

- принятие решения о проведении аудита деятельности Фонда, не относящегося к обязательным;

- рассмотрение и принятие решений по результатам аудита.

4.6. Наблюдательный Совет Фонда может принять решения по другим вопросам деятельности Фонда, инициация вынесения которых на рассмотрение Наблюдательного Совета Фонда была осуществлена лицами, предусмотренными настоящим Уставом.

4.7. Решения Наблюдательного Совета принимаются:

4.7.1. По вопросам исключительной компетенции – заседанием Наблюдательного Совета.

4.7.2. По вопросам компетенции, не относящейся к исключительной – заседанием Наблюдательного Совета или путем проведения заочного голосования (опросным путем).

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

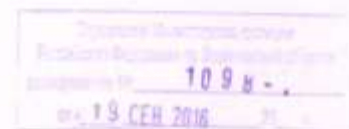
4.7.3. Заседание/заочное голосование членов Наблюдательного Совета правомочно, если на нем присутствует/в нем участвуют более половины его членов.

Решения Наблюдательного Совета считаются принятыми:

- по вопросам исключительной компетенции Наблюдательного Совета - если за них проголосовало не менее 2/3 членов Наблюдательного Совета, присутствовавших на заседании;

- по вопросам компетенции, не относящейся к исключительной компетенции Наблюдательного Совета, а также по другим вопросам деятельности Фонда, вынесенным на рассмотрение Наблюдательного Совета уполномоченными лицами, - если за них проголосовали большинство членов Наблюдательного Совета, присутствовавших на заседании/принимавших участие в заочном голосовании. В случае равенства голосов членов Наблюдательного Совета принимается то решение, за которое проголосовал Председатель Наблюдательного Совета, а в случае его отсутствия - заместитель Председателя Наблюдательного Совета.

Каждый член Наблюдательного Совета, в том числе Председатель, заместитель Председателя обладает одним голосом.



4.8. Повестка дня Наблюдательного Совета формируется лицом, инициирующим проведение заседания/заочного голосования членов Наблюдательного Совета.

Инициировать проведение заседания/заочного голосования имеют право члены Наблюдательного Совета, в том числе Председатель и заместитель Председателя Наблюдательного Совета, а также Председатель Попечительского Совета и Руководитель Фонда.

Сообщение о проведении заседания Наблюдательного Совета/заочного голосования членов Наблюдательного Совета, о повестке дня заседания/заочного голосования, дате и месте проведения заседания, дате, по которую включительно принимаются документы, содержащие сведения о голосовании членов Наблюдательного Совета Фонда при заочном голосовании, направляется/делается инициатором предусмотренным вторым абзацем настоящего пункта лицам, за исключением Председателя Попечительского Совета, не позднее, чем:

- за 5 дней до даты проведения заседания;
- за 5 дней до даты, по которую включительно принимаются документы, содержащие сведения о голосовании членов Наблюдательного Совета Фонда при заочном голосовании.

Члены Наблюдательного Совета, в том числе Председатель и заместитель Председателя Наблюдательного Совета, Руководитель Фонда, не являющиеся инициаторами проведения заседания, вправе вносить предложения о включении в повестку дня Наблюдательного Совета дополнительных вопросов не позднее чем за 1 день до проведения заседания. Дополнительные вопросы включаются в повестку дня заседания Наблюдательного Совета по решению Председателя Наблюдательного Совета.

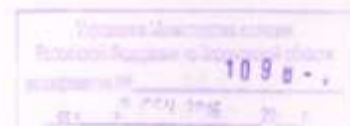
При инициации проведения заочного голосования членов Наблюдательного Совета Фонда включение в повестку дня дополнительных вопросов не допускается.

4.9. При наличии в повестке дня Наблюдательного Совета нескольких вопросов по каждому из них принимается самостоятельное решение, если иное не установлено единогласно членами Наблюдательного Совета, принимавшими участие в заседании.

4.10. О принятии решения Наблюдательного Совета составляется протокол в письменной форме.

Протокол подписывается:

- председателем и секретарем заседания - при принятии решения заседанием Наблюдательного Совета;



- Председателем Наблюдательного Совета и лицом, проводившим подсчет голосов, при принятии решения путем проведения заочного голосования. Проведение подсчета голосов при проведении заочного голосования осуществляется членом Наблюдательного Совета, назначенным для этих целей Председателем Наблюдательного Совета.

4.11. В протоколе заседания/заочного голосования отражаются сведения о результатах голосования (очного в заседании, заочного при опросе) и сведения, подлежащие отражению в протоколе в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

4.12. Наблюдательный Совет осуществляет свою деятельность на общественных началах.

4.13. Наблюдательный Совет состоит из 5 (Пяти) членов, из которых назначаются (избираются) Председатель Наблюдательного Совета и заместитель Председателя Наблюдательного Совета.

Члены Наблюдательного Совета Фонда, в том числе назначенные (избранные) из них Председатель и заместитель Председателя Наблюдательного Совета, не являются самостоятельными органами Фонда, их участие в управлении Фондом ограничивается участием в принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции Наблюдательного Совета, в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.

Председатель Наблюдательного Совета, а в случае его отсутствия – заместитель Председателя Наблюдательного Совета – осуществляют также дополнительные полномочия организационного характера, направленные на обеспечение надлежащего функционирования Наблюдательного Совета:

- принимают решения о включении в повестку дня заседания Наблюдательного Совета дополнительных вопросов;
- организуют проведение голосования по вопросу избрания лица для проведения подсчета голосов, председателя и секретаря заседания Наблюдательного Совета;
- осуществляют иные полномочия, отнесенные настоящим Уставом к компетенции Председателя Наблюдательного Совета.

4.14. Персональный состав Наблюдательного Совета формируется Учредителями Фонда с указанием в документе об утверждении персонального состава Наблюдательного Совета сведений о лицах - членах Наблюдательного Совета, являющихся Председателем и заместителем Председателя Наблюдательного Совета.



Срок действия Наблюдательного Совета в утвержденном Учредителями составе – 5 (Пять) лет.

Учредители вправе досрочно прекратить полномочия членов Наблюдательного Совета и утвердить Наблюдательный Совет в новом составе.

Досрочное прекращение полномочий осуществляется одновременно в отношении всех членов Наблюдательного Совета. При включении в новый состав Наблюдательного Совета лиц, являвшихся членами Наблюдательного Совета предыдущего состава, срок их полномочий, предусмотренный настоящим пунктом, исчисляется заново.

4.15. Единственным исполнительным органом Фонда является Руководитель.

Руководитель осуществляет текущее руководство деятельностью Фонда и подотчетен Наблюдательному Совету Фонда.

4.16. Руководитель Фонда:

- без доверенности представляет Фонд во всех учреждениях, предприятиях и организациях как в Российской Федерации, так и за рубежом, открывает в банках и иных кредитных организациях расчетные и другие счета, выдает доверенности, совершает сделки (односторонние сделки, договоры, соглашения, контракты и др.), другие действия в пределах своей компетенции;
- обеспечивает условия для работы Наблюдательного Совета и выполнение принятых данным органом Фонда решений;
- инициирует проведение заседаний/заочного голосования Наблюдательного Совета Фонда, формирует (участвует в формировании) повестку (повестки) дня заседания/заочного голосования упомянутого органа Фонда, в том числе вносит предложения о включении в повестку для заседания дополнительных вопросов в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;
- присутствует, в том числе со своими заместителями, на заседаниях Наблюдательного Совета;
- отвечает за подбор сотрудников, в том числе заместителя (заместителей) Руководителя и главного бухгалтера Фонда, заключает с ними контракты (трудовые договоры), осуществляет прием, перемещение, перевод, увольнение персонала Фонда;
- возлагает исполнение своих обязанностей на заместителя Руководителя или другого штатного сотрудника Фонда на случай собственного временного отсутствия путем издания

Печатное удостоверение  
 Руководитель Фонда  
 № 1098-  
 от 19 СЕН 2016

соответствующего приказа. В период исполнения обязанностей Руководителя заместитель Руководителя или другой штатный сотрудник имеет тот же объем полномочий, что и Руководитель, в том числе право выступать от имени Фонда без доверенности, если в приказе Руководителя не предусмотрено иное;

- разрабатывает проекты штатного расписания, положения об оплате труда, сметы расходов на содержание аппарата Фонда. Предусмотренные настоящим пунктом проекты документов обретают статус документов, регулирующих соответствующие отношения в Фонде, с момента утверждения их Наблюдательным Советом Фонда;

- совершает любые другие действия, необходимые для достижения целей Фонда, кроме тех, которые входят в исключительную компетенцию Наблюдательного Совета;

- организует бухгалтерский учет и отчетность в Фонде;

- несет ответственность за использование средств и иного имущества Фонда.

4.17. Руководитель Фонда является:

- сотрудником Фонда и осуществляет свою деятельность в Фонде на платной основе;

- единственным сотрудником Фонда, относящимся к органам Фонда;

- единственным органом Фонда, имеющим право выступать от имени Фонда без доверенности.

4.18. Руководитель назначается Наблюдательным Советом Фонда сроком на пять лет.

4.19. Лица, входящие в состав высшего коллегиального органа Фонда (Наблюдательный Совет), а также лицо, осуществляющее функции Руководителя Фонда, являются лицами, оказывающими существенное влияние на решения, принимаемые органами Фонда. Информация об упомянутых в настоящем пункте лицах раскрывается Фондом неограниченному кругу лиц путем размещения ее на официальном сайте Фонда <http://kalachcpp.ru/>

## 5. Надзор за деятельностью Фонда.

5.1. Надзор за деятельностью Фонда, принятием другими органами Фонда решений и обеспечением их исполнения, использованием средств Фонда, соблюдением Фондом законодательства осуществляет **Попечительский Совет**.

5.2. Компетенция Попечительского Совета:

5.2.1. Исключительная:

- рассмотрение годового отчета о деятельности Фонда;

- рассмотрение аудиторского заключения;

Организация Министерства культуры  
 Республики Беларусь в Калининградской области  
 Страница № 109 в -  
 от 19 СЕН 2018

- составление заключения на основании рассмотренных материалов и отчетов, направление предложений Наблюдательному Совету Фонда.

5.2.2. Не являющаяся исключительной:

- иные вопросы, связанные с осуществлением надзора за деятельностью Фонда, не указанные в п. 5.2.1. настоящего Устава.

5.3. Решения Попечительского Совета принимаются заседанием.

Заседание Попечительского Совета правомочно, если на нем присутствует более половины его членов.

Заседания Попечительского Совета проводятся один раз в год. В случае необходимости Председателем Попечительского Совета, а в случае его отсутствия – заместителем Председателя Попечительского Совета - может быть инициировано внеплановое заседание Попечительского Совета.

5.4. Решения Попечительского Совета считаются принятыми, если за них проголосовало более половины членов Попечительского Совета, присутствовавших на заседании.

В случае равенства голосов членов Попечительского Совета принимается то решение, за которое проголосовал Председатель Попечительского Совета, а в случае его отсутствия - заместитель Председателя Попечительского Совета.

Каждый член Попечительского Совета, в том числе Председатель, заместитель Председателя обладает одним голосом.

По каждому вопросу повестки дня Попечительского Совета принимается самостоятельное решение, если иное не установлено единогласно членами Попечительского Совета, принимавшими участие в заседании. Содержащиеся в решениях Попечительского Совета рекомендации являются обязательными к рассмотрению органами Фонда, к компетенции которых относится выполнение этих рекомендаций.

О принятии решения Попечительского Совета составляется протокол в письменной форме, который подписывается председателем и секретарем заседания.

5.5. Попечительский Совет осуществляет свою деятельность на общественных началах.

5.6. Попечительский Совет состоит не менее чем из 5 (Пяти) членов, из которых назначаются (избираются) Председатель Попечительского Совета и заместитель Председателя Попечительского Совета.



Члены Попечительского Совета Фонда, в том числе назначенные (избранные) из них Председатель и заместитель Председателя Попечительского Совета, не являются самостоятельными органами Фонда, их участие в управлении Фондом ограничивается участием в принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции Попечительского Совета, в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.

Председатель Попечительского Совета, а в случае его отсутствия – заместитель Председателя Попечительского Совета – осуществляют предусмотренные настоящим Уставом дополнительные полномочия организационного характера, направленные на обеспечение надлежащего функционирования Попечительского Совета, а также имеют право инициировать проведение заседания/заочного голосования членов Наблюдательного Совета Фонда. При инициации проведения заседания Наблюдательного Совета Председатель Попечительского Совета (заместитель Председателя Попечительского Совета в его отсутствие) имеют право присутствовать на заседании без права голоса. Сообщение о решениях, принятых Наблюдательным Советом Фонда по вопросам повестки заседания/заочного голосования, инициированным Председателем Попечительского Совета, направляется Председателю Попечительского Совета секретарем заседания/членом Наблюдательного Совета, проводившим подсчет голосов при принятии решения путем проведения заочного голосования.

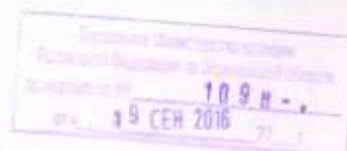
5.7. Персональный состав Попечительского Совета формируется Учредителями Фонда с указанием в документе об утверждении персонального состава Попечительского Совета сведений о лицах - членах Попечительского Совета, являющихся Председателем и заместителем Председателя Попечительского Совета.

Срок действия Попечительского Совета в утвержденном Учредителями составе – 5 (Пять) лет.

Учредители вправе досрочно прекратить полномочия членов Попечительского Совета и утвердить Попечительский Совет в новом составе.

Досрочное прекращение полномочий осуществляется одновременно в отношении всех членов Попечительского Совета. При включении в новый состав Попечительского Совета лиц, являвшихся членами Попечительского Совета предыдущего состава, срок их полномочий, предусмотренный настоящим пунктом, исчисляется заново.

## 6. Контроль за деятельностью Фонда



6.1. Фонд ведет бухгалтерский и статистический учет в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

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

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

6.4. Фонд обязан ежегодно публиковать отчеты об использовании своего имущества.

6.5. Фонд обязан представлять в уполномоченный орган документы, содержащие отчет о своей деятельности, о персональном составе органов Фонда, документы о целях расходования денежных средств и использования иного имущества, в том числе полученных от иностранных источников – международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства.

6.6. Для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности Фонд привлекает профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Фондом.

6.7. Аудиторская проверка Фонда может проводиться в любое время по требованию Наблюдательного Совета.

6.8. Руководитель представляет на утверждение Наблюдательного Совета: годовой отчет о деятельности Фонда; годовой отчет об исполнении финансового плана; годовой отчет об исполнении сметы расходов.

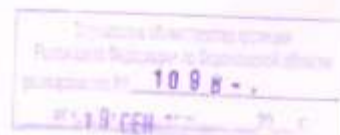
6.9. Утверждение итогов работы Фонда осуществляется Наблюдательным Советом.

6.10. После утверждения Наблюдательным Советом Фонд публикует отчеты на своем официальном сайте <http://kalachpp.ru/> не позднее даты, предусмотренной действующими нормативными актами Российской Федерации.

#### 7. Изменение Устава и ликвидация Фонда

7.1. Устав Фонда может быть изменен Наблюдательным Советом.

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 Фонда не изменяет его Устав.

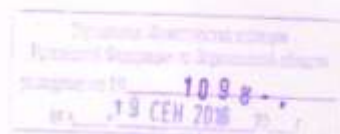
7.2. Фонд может быть ликвидирован только на основании решения суда, принятого по заявлению заинтересованных лиц, в случае, если:

- 1) имущества Фонда недостаточно для осуществления его целей и вероятность получения необходимого имущества нереальна;
- 2) цели Фонда не могут быть достигнуты, а необходимые изменения целей Фонда не могут быть произведены;
- 3) Фонд в своей деятельности уклоняется от целей, предусмотренных Уставом;
- 4) в других случаях, предусмотренных законом.

7.3. В случае ликвидации Фонда его имущество, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, направляется на цели, указанные в Уставе Фонда, за исключением случаев, если законом предусмотрен возврат такого имущества учредителям Фонда.

7.4. При ликвидации Фонда его документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) передаются в установленном порядке на государственное хранение.

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



Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.

Прогноз погоды, июль 2014 г.

12 метр



25

Изменения и дополнения в Устав  
некоммерческой организации  
внесены в Единый государственный реестр  
юридических лиц

Управление ФНС России  
по Воронежской области  
ОГРН 1103600000581  
ГРН 363600004400  
«26» сентября 2016 г.  
Начальник отдела Т.С. Коваленкова  
М.П.

Учетный номер 3614010001  
От 21.10.2010

В данном уставе пронумеровано, прошнуровано,  
и скреплено печатью 18 (восемнадцать) листов.

Начальник Управления Министерства  
юстиции Российской Федерации по  
Воронежской области



В.Б. Орлов

«19» сентября 2016 г.

