

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Курганской области
РЕШЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИНЯТО
- 19 - июня 20 17 года

1

Приложение к приказу Департамента экономического развития Курганской области

от 30 мая 2017 г. № 65-од

«О внесении изменений в Устав Микрофинансовой компании «Фонд микрофинансирования Курганской области»

Утверждён приказом Департамента экономического развития Курганской области

от «30» мая 2017 года № 65-од

«О внесении изменений в Устав Микрофинансовой компании «Фонд микрофинансирования Курганской области»

УСТАВ

Микрокредитной компании

«Фонд микрофинансирования Курганской области»

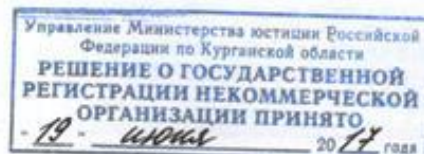
город Курган

I. Общие положения

- 1.1. Микрокредитная компания «Фонд микрофинансирования Курганской области» (далее - Фонд) является некоммерческой организацией, имеющей членство в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, преследующей цели, предусмотренные настоящим Уставом.
- 1.2. Фонд создан на основании постановления Правительства Курганской области от 28 июля 2009 года № 402 «О создании некоммерческой организации «Фонд микрофинансирования Курганской области».
- 1.3. Учредителем Фонда является Департамент экономического развития Курганской области, ОГРН 1034500009125 (далее - Учредитель).
- 1.4. Организационно-правовая форма Фонда: фонд.
- 1.5. Полное наименование Фонда на русском языке: Микрокредитная компания «Фонд микрофинансирования Курганской области».
- 1.6. Сокращенное наименование Фонда на русском языке: Фонд микрофинансирования Курганской области.
- 1.7. Место нахождения Фонда: Курганская область, город Курган.
- 1.8. Фонд осуществляет свою деятельность в соответствии с федеральным законодательством, в том числе нормами Федерального закона от 2 июля 2010 года № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» и законодательством Курганской области, настоящим Уставом и решениями органов управления Фонда, принимаемыми ими в пределах своих полномочий.
- 1.9. Фонд является юридическим лицом. Имеет в собственности обособленное имущество, отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
- 1.10. Фонд имеет самостоятельный баланс. Фонд вправе в установленном порядке открывать счета в банках на территории Российской Федерации.
- 1.11. Фонд имеет печать со своим официальным полным наименованием на русском языке, штампы, бланки со своим наименованием.
- 1.12. Фонд создается без ограничения срока деятельности.
- 1.13. Фонд вправе для достижения целей, определенных настоящим Уставом, в установленном законом порядке выступать учредителем (участником) других организаций.
- 1.14. Фонд вправе создавать филиалы и представительства на территории Российской Федерации.

II. Предмет, цели и виды деятельности

- 2.1. Предметом деятельности Фонда является содействие проведению государственной политики в области развития малого и среднего предпринимательства в Курганской области на основе добровольных имущественных взносов юридических лиц.
- 2.2. Целями Фонда являются:
- Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Курганской области.
 - Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства Курганской области.
- 2.3. Для достижения своих целей Фонд осуществляет следующие виды деятельности:
- Взаимодействие с органами государственной власти и органами местного самоуправления по вопросам поддержки малого и среднего предпринимательства Курганской области.
 - Участие в реализации программ развития и поддержки малого и среднего предпринимательства Курганской области.



- Предоставление микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Курганской области.
- Контроль за целевым использованием получателями поддержки средств микрозайма.
- Предоставление консультационной помощи по вопросам подготовки документов, необходимых для получения микрозайма.
- Управление передаваемым Фонду имуществом, в том числе ценными бумагами и денежными средствами.

III. Имущество Фонда

- 3.1. Имущество Фонда составляют основные и оборотные средства, включая движимое и недвижимое имущество, товары и сырье, денежные средства, ценные бумаги, объекты интеллектуальной собственности и авторские права, а также иное имущество, стоимость которых отражается на балансе Фонда. Имущество Фонда принадлежит ему на праве собственности.
- 3.2. Источниками формирования имущества Фонда являются:
- Взносы Учредителя Фонда.
 - Доходы, получаемые от имущества и деятельности Фонда.
 - Взносы и пожертвования юридических лиц.
 - Заемные средства.
 - Иные источники, не запрещенные законодательством.
- 3.3. Доходы, полученные Фондом от осуществления микрофинансовой деятельности, направляются на осуществление микрофинансовой деятельности и ее обеспечение, в том числе на погашение полученных Фондом кредитов и (или) займов и процентов по ним.
- 3.4. Имущество, переданное Фонду его Учредителем, является собственностью Фонда.
- 3.5. Фонд несет ответственность по своим обязательствам всем своим имуществом. Учредитель, передавший Фонду имущество, не отвечает по обязательствам Фонда, а Фонд не отвечает по обязательствам Учредителя.

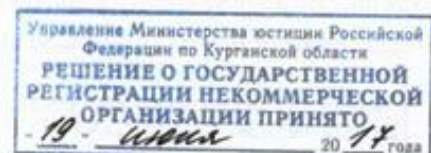
IV. Учредитель Фонда

4. Учредитель Фонда:

- 4.1. Утверждает изменения Устава Фонда. Устав Фонда в новой редакции с внесенными в него изменениями подлежит государственной регистрации в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
- 4.2. Согласовывает кандидатуру Исполнительного директора, а также согласовывает досрочное прекращение его полномочий.
- 4.3. Согласовывает состав Попечительского совет и досрочное прекращение его полномочий.
- 4.4. Формирует состав Наблюдательного совета и назначает его председателя, а также досрочно прекращает их полномочия.
- 4.5. Согласовывает организационную структуру и штатное расписание Фонда, годовую смету доходов и расходов Фонда.
- 4.6. Согласовывает документы Фонда, устанавливающие систему оплаты труда, поощрений работников Фонда.
- 4.7. Утверждает документы Фонда, регулирующие порядок поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

V. Органы управления Фонда

- 5.1. Органами управления Фонда являются:
- Наблюдательный совет.



- Исполнительный директор.

5.2. Наблюдательный совет является высшим органом управления Фонда.

5.3. Состав Наблюдательного совета, в том числе его председатель, формируется и утверждается Учредителем Фонда. Количественный состав Наблюдательного совета составляет 5 человек.

5.4. Наблюдательный совет осуществляет свою деятельность на общественных началах. Членам Наблюдательного совета за выполнение ими возложенных на них функций вознаграждение не выплачивается.

5.5. Исполнительный директор является членом Наблюдательного совета по должности, но не может быть председателем Наблюдательного совета.

5.6. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в год. Внеочередное заседание Наблюдательного совета может быть созвано по инициативе председателя Наблюдательного совета, Исполнительного директора, по требованию любого члена Наблюдательного совета или Попечительского совета.

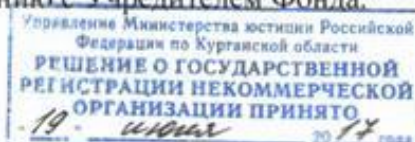
5.7. В течение пяти дней со дня получения обращения о проведении заседания председатель Наблюдательного совета или в его отсутствие Исполнительный директор обязан рассмотреть данное требование и принять решение о проведении заседания или об отказе в его проведении.

5.8. Заседание Наблюдательного совета правомочно, если на заседании присутствуют более половины его членов. Решения принимаются большинством голосов присутствующих. Решения по вопросам исключительной компетенции принимаются квалифицированным большинством (2/3) голосов от числа присутствующих. Каждый член Наблюдательного совета обладает одним голосом.

5.9. Письменное обращение о созыве, повестка дня и материалы по вопросам повестки дня заседания Наблюдательного совета направляются его членам не позднее чем за пять дней до даты проведения заседания Наблюдательного совета.

5.10. К компетенции Наблюдательного совета относятся:

- а) Определение приоритетных направлений деятельности Фонда, принципов образования и использования его имущества.
- б) Утверждение регламента деятельности Наблюдательного совета.
- в) Утверждение годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда.
- г) Утверждение финансового плана и вносимых в него изменений.
- д) Одобрение совершаемых Фондом сделок в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
- е) Утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора Фонда.
- ж) Определение и утверждение направлений расходования средств Фонда.
- з) Принятие решения о создании Фондом филиалов и (или) об открытии представительств, утверждение положений о них, принятие решений об их закрытии.
- и) Принятие решения о создании Фондом хозяйственных обществ и (или) об участии в них Фонда.
- к) Принятие решений об образовании, о порядке деятельности и составе создаваемых Фондом совещательных, координационных органов. Утверждение положений об этих органах.
- л) Определение порядка приема в состав учредителей Фонда и исключения из состава его учредителей, за исключением случаев, если такой порядок определен федеральными законами.
- м) Принятие решений о создании Фондом других юридических лиц, об участии Фонда в других юридических лицах.
- н) Принятие решений о назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса Фонда в случае принятия судом решения о ликвидации Фонда.
- о) Назначение Исполнительного директора, формирование Попечительского совета и досрочное прекращение их полномочий по согласованию с Учредителем Фонда.



Вопросы, предусмотренные пп. а, в, д, е, з, и, к, л, м, н, о пункта 5.10. настоящего Устава относятся к исключительной компетенции Наблюдательного совета.

5.11. Единоличным исполнительным органом Фонда является Исполнительный директор, который назначается Наблюдательным советом по согласованию с Учредителем Фонда сроком на 5 (пять) лет. Назначение Исполнительного директора без согласования с Учредителем не допускается.

5.12. Права и обязанности Исполнительного директора, порядок осуществления им полномочий по управлению Фондом устанавливаются положениями настоящего Устава и договором, заключаемым между Фондом и Исполнительным директором.

5.13. К компетенции Исполнительного директора относятся:

- Руководство всеми видами текущей финансово-хозяйственной деятельности Фонда.
- Распоряжение в пределах компетенции имуществом Фонда.
- Совершение в пределах компетенции сделок от имени Фонда.
- Участие в управлении организациями, участником которых является Фонд.
- Утверждение внутренних документов Фонда, являющихся локальными нормативными актами Фонда.
- Утверждение организационной структуры и штатного расписания Фонда по согласованию с Учредителем Фонда.
- Утверждение учредительных документов созданных Фондом хозяйственных обществ, их организационной структуры и штатного расписания.
- Прием на работу и увольнение работников Фонда, наложение на них дисциплинарных взысканий, поощрение в виде выдачи премий в соответствии со ст. 191 ТК РФ (осуществляется по согласованию с Учредителем Фонда).
- Заключение от имени Фонда трудовых, коллективных договоров.

5.14. Исполнительный директор:

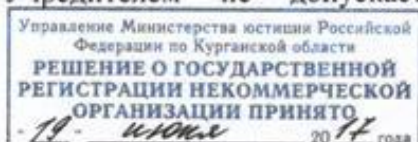
- Обеспечивает исполнение решений Наблюдательного совета.
- Без доверенности действует от имени Фонда, представляет интересы Фонда перед третьими лицами.
- Издает приказы и дает указания, обязательные для всех работников Фонда.
- Выдает доверенности.
- Утверждает документы Фонда, устанавливающие систему оплаты труда, по согласованию с Учредителем Фонда.
- Обеспечивает своевременное предоставление отчетности о финансово-хозяйственной деятельности Фонда.
- Обеспечивает эффективное взаимодействие структурных подразделений Фонда, в том числе филиалов и представительств.
- Обеспечивает надлежащее оформление всех совершаемых Фондом сделок, ведение всей необходимой в деятельности Фонда документации, целевое расходование денежных средств Фонда, сохранность и надлежащее использование имущества Фонда.
- Имеет право делегировать часть своих полномочий Исполнительного директора своим заместителям и руководителям обособленных структурных подразделений Фонда, определяет порядок, объем и условия исполнения обязанностей Исполнительного директора в период своего временного отсутствия.

5.15. Исполнительный директор принимает решения по иным вопросам, не отнесенным законодательством и настоящим Уставом к исключительной компетенции Наблюдательного и Попечительского советов, Учредителя Фонда.

VI. Контроль и надзор за деятельностью Фонда

6.1. Надзорным органом Фонда является Попечительский совет.

6.2. Состав Попечительского совета формируется Наблюдательным советом и согласовывается с Учредителем Фонда сроком на 3 (три) года. Формирование Попечительского совета без согласования с Учредителем не допускается.



Количественный состав Попечительского совета составляет 5 человек.

6.3. Попечительский совет осуществляет свою деятельность на общественных началах. Членам Попечительского совета за выполнение ими возложенных на них функций вознаграждение не выплачивается.

6.4. Заседания Попечительского совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год. Заседание Попечительского совета может быть созвано инициативе председателя Попечительского совета, Исполнительного директора, по требованию любого члена Наблюдательного совета или Попечительского совета.

6.5. Заседание Попечительского совета правомочно, если на заседании присутствуют более половины его членов. Решения принимаются большинством голосов присутствующих на его заседании. Каждый член Попечительского совета обладает одним голосом.

6.6. К компетенции Попечительского совета относятся:

- Надзор за деятельностью Фонда, принятием другими органами управления Фонда решений и обеспечением их исполнения, использованием средств Фонда, соблюдением Фондом законодательства.

- Утверждение регламента деятельности Попечительского совета.

- Согласование годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда.

6.7. Для выполнения возложенных на него функций Попечительский совет вправе знакомиться со всеми документами Фонда, получать разъяснения от должностных лиц Фонда, выполняющих организационно-распорядительные функции.

VII. Обязанности Фонда

7.1. Фонд обязан раскрывать неограниченному кругу лиц информацию о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления Фонда.

7.2. Фонд определяет следующий порядок раскрытия неограниченному кругу лиц информации о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления Фондом:

7.2.1. Информация о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления Фонда, раскрывается:

- в форме списка лиц, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления Фонда (далее - Список);

- в виде схемы взаимосвязей Фонда и лиц, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления Фонда, с указанием третьих лиц, через которых косвенно оказывается существенное влияние (далее - Схема).

Информация, указанная в Схеме, должна в полном объеме соответствовать информации, включенной в Список.

7.3. Фонд обязан опубликовать на своем сайте в сети Интернет текст Списка лиц, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления Фонда и Схему взаимосвязей Фонда и лиц, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления Фонда.

7.4. В случае внесения изменений в данный Список и Схему, Фонд не позднее 10 рабочих дней с момента внесения соответствующих изменений, обязан опубликовать обновленный Список и Схему на сайте Фонда.

7.5. Фондом обеспечивается свободный доступ к такой информации, в том числе путем сообщения по требованию заинтересованных лиц адреса сайта Фонда (адресов страниц), на которых осуществляется опубликование данной информации.

7.6. Фонд признается обеспечивающим доступность информации о лицах, оказывающих (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления Фонда.

неограниченному кругу лиц, если на сайте Фонда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», размещена следующая информация об указанных лицах:

- фамилия, имя, отчество (при наличии последнего), гражданство, место жительства (наименование города, населенного пункта), с письменного согласия этих лиц для физических лиц;

- полное фирменное наименование и сокращенное фирменное наименование (при наличии), место нахождения (в том числе почтовый адрес), основной государственный регистрационный номер, дата государственной регистрации в качестве юридического лица – для юридических лиц.

7.7. Информация о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления Фонда, должна размещаться также по месту нахождения Фонда, в месте, доступном для обозрения и ознакомления с ней любого заинтересованного лица.

7.8. Фонд несет иные обязанности, предусмотренные ч. 2 ст. 9 Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».

VIII. Ликвидация Фонда

8.1. Решение о ликвидации Фонда вправе принять только суд по заявлению заинтересованных лиц в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. При ликвидации Фонда имущество, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, направляется на цели, указанные в Уставе Фонда.



Запись о государственной регистрации
внесена в Единый государственный
реестр юридических лиц
« 26 » августа 2009 года,
ОГРН 109450000418
(учетный номер 4514010048).



Начальник Управления
Министерства юстиции
Российской Федерации
по Курганской области
Е.С. Жилин

Запись о государственной
регистрации изменений
в учредительные документы
внесена « 29 » июня 2017 года
за № 2174501142869 .

прошито и пронумеровано
7 (семь) листов
Исполнительный директор
И.А. Шешкина

Пронумеровано, прошнуровано
и скреплено печатью

7 (семь) листа(ов)