Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1113668041915 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 11.01.2024 за ГРН 2243600008243

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 008DD3493033ECF220C5290D8ADBB735B0
Владелец: Шахова Татьяна Сергеевна
Специалист 1 разряда
Действителен: с 10.02.2023 по 05.05.2024

СОГЛАСОВАН
Приказ министерства
ельных
отношений Воронежской области
от 19.12.2023 № 3836

УТВЕРЖДЕН
Приказ министерства
промышленности и транспорта
Воронежской области
от 20.12.2023 № 62-01-06/514

УСТАВ
автономного учреждения «Региональный фонд развития промышленности Воронежской области» (новая редакция)

2023

1. Общие положения

1.1. Автономное учреждение «Региональный фонд развития промышленности Воронежской области» (далее – Учреждение) создано на основании постановления правительства Воронежской области от 12.12.2018 № 1111 «О создании автономного учреждения «Региональный фонд развития промышленности Воронежской области» путем изменения типа и наименования существующего государственного бюджетного учреждения Воронежской области «Центр кластерного развития промышленности Воронежской области».

1.2. Учреждение является государственным фондом развития промышленности, входящим в состав инфраструктуры поддержки деятельности в сфере промышленности и оказывающим поддержку субъектам деятельности в сфере промышленности, в том числе малого и среднего предпринимательства, на территории Воронежской области.

1.3. Учреждение действует в соответствии с законодательством Российской Федерации о некоммерческих организациях, Федерального закона от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных учреждениях», с учетом особенностей, установленных Федеральным законом от 31.12.2014 № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации».

1.4. В своей деятельности Учреждение руководствуется законодательством Российской Федерации, законодательством Воронежской области и настоящим Уставом.

1.5. Полное наименование Учреждения – Автономное учреждение «Региональный фонд развития промышленности Воронежской области».

1.6. Сокращенное наименование Учреждения – АУ «РФРП ВО».

1.7. Собственником имущества и учредителем Учреждения является Воронежская область. Полномочия учредителя от имени Воронежской области осуществляет министерство промышленности и транспорта Воронежской области (далее – Учредитель), в ведомственном подчинении которого Учреждение находится. Полномочия собственника имущества

Учреждения осуществляет министерство имущественных и земельных отношений Воронежской области (далее – Министерство).

1.8. Место нахождения Учреждения: 394036, Российская Федерация, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Карла Маркса, д. 67/5.

1.9. Почтовый адрес: 394036, Российская Федерация, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Карла Маркса, д.67/5.

1.10. Учреждение создано на неограниченный срок, является юридическим лицом и от своего имени может приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

1.11. Учреждение осуществляет операции со средствами, поступившими в соответствии с законодательством Российской Федерации из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации, на лицевых счетах, открываемых в территориальном органе Федерального казначейства (финансовом органе субъекта Российской Федерации), в том числе со средствами, полученными при возврате выданных займов, источником финансового обеспечения которых являлись средства, предоставленные из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации. Иные средства могут учитываться на открытых Учреждением счетах в кредитных организациях. Средства, полученные Учреждением при возврате выданных им займов, могут быть направлены на осуществление уставной деятельности Учреждения в любом финансовом году.

Учреждение имеет круглую печать с полным наименованием на русском языке. Учреждение вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, а также зарегистрированную в установленном порядке эмблему (товарный знак).

1.12. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве оперативного управления имуществом, за исключением недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества,

закрепленных за Учреждением Министерством или приобретенных Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества.

По обязательствам Учреждения, связанным с причинением вреда гражданам, при недостаточности имущества Учреждения, на которое в соответствии с абзацем первым настоящего пункта может быть обращено взыскание, субсидиарную ответственность несет Министерство.

1.13. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями деятельности, определенными законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, путем выполнения работ, оказания услуг в области поддержки деятельности в сфере промышленности, развития малого и среднего предпринимательства на территории Воронежской области.

1.14. Учреждение выполняет государственное задание, сформированное и утвержденное Учредителем в соответствии с предусмотренными настоящим Уставом основными видами деятельности.

1.15. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания Учреждением осуществляется в виде субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и иных не запрещенных федеральными законами источников.

1.16. Для осуществления своей деятельности Учреждение вправе создавать филиалы и открывать представительства в установленном законом порядке.

1.17. Учреждение осуществляет свою работу во взаимодействии с федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, общественными организациями предпринимателей и иными государственными и негосударственными органами, хозяйствующими субъектами и их объединениями.

2. Цели, предмет и виды деятельности Учреждения

2.1. Целями деятельности Учреждения являются:

– содействие реализации государственной промышленной политики в Воронежской области и осуществление мер поддержки субъектам деятельности в сфере промышленности;

– создание условий для эффективного взаимодействия субъектов деятельности в сфере промышленности, в т.ч. участников промышленных кластеров, некоммерческих и общественных организаций, органов государственной власти и органов местного самоуправления в интересах развития промышленности Воронежской области;

– материально-техническое обеспечение деятельности Учредителя.

2.2. Предметом деятельности Учреждения является организация и проведение мероприятий, направленных на поддержку и развитие субъектов в сфере промышленности Воронежской области, в том числе малого и среднего предпринимательства, на территории Воронежской области.

2.3. Для достижения целей, указанных в пункте 2.1. настоящего Устава, Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:

1) предоставление финансовой поддержки субъектам деятельности в сфере промышленности, реализующим проекты в сфере промышленности, в любой соответствующей законодательству Российской Федерации форме, в том числе в форме займов, грантов, взносов в уставный капитал, финансовой аренды (лизинга), а также иных мер поддержки, установленных законодательством Российской Федерации и законодательством Воронежской области, в том числе совместно с организациями, входящими в состав инфраструктуры поддержки деятельности в сфере промышленности;

2) оказание содействия субъектам в сфере промышленности, в том числе участникам промышленных кластеров, субъектам малого и среднего предпринимательства по привлечению инвестиций и при получении государственной поддержки;

3) участие в разработке концепций, программ, стратегий, технико-экономических обоснований, инвестиционных проектов, дорожных карт;

4) проведение отбора и экспертизы проектов субъектов деятельности в сфере промышленности для предоставления финансовой поддержки, включая техническую, экономическую, финансовую, инвестиционную, юридическую, маркетинговую и организационно-управленческую экспертизы, в том числе с привлечением в качестве экспертов третьих лиц;

5) создание условий для эффективного взаимодействия субъектов деятельности в сфере промышленности, в том числе участников промышленных кластеров, субъектов малого и среднего предпринимательства, иных коммерческих и некоммерческих организаций, органов государственной власти и органов местного самоуправления Воронежской области в интересах развития промышленности в Воронежской области;

6) обеспечение контроля за исполнением и осуществление мониторинга реализации проектов в сфере промышленности, которым предоставлена финансовая поддержка;

7) предоставление организационной, информационно-аналитической, консультационной и методической поддержки субъектам в сфере промышленности, в том числе участникам промышленных кластеров, субъектам малого и среднего предпринимательства;

8) проведение исследований, направленных на анализ различных рынков, исходя из потребности субъектов в сфере промышленности, в том числе участникам промышленных кластеров, субъектам малого и среднего предпринимательства;

9) содействие выводу на рынок новых продуктов (услуг) субъектов в сфере промышленности, в том числе участникам промышленных кластеров, субъектам малого и среднего предпринимательства;

10) организация конференций, семинаров, выставок, круглых столов,

тренингов, форумов, конгрессов в области интересов субъектов в сфере промышленности, в том числе участников промышленных кластеров, субъектов малого и среднего предпринимательства, как на территории Российской Федерации, так и на международном уровне;

11) подготовка информационных материалов для СМИ;

12) формирование, ведение и организация использования информационных ресурсов и баз данных;

13) содействие в разработке и координация реализации проектов субъектов в сфере промышленности, в том числе участников промышленных кластеров, субъектов малого и среднего предпринимательства по следующим направлениям:

– инфраструктурные проекты;

– проекты по созданию (модернизации) производства;

– НИОКР (в том числе с привлечением высших учебных заведений);

– проекты в сфере установления договорных отношений (кооперационных связей) между субъектами в сфере промышленности Воронежской области, в том числе участников промышленных кластеров и корпорациями, компаниями с государственным участием, холдингами;

14) содействие установлению договорных отношений между субъектами в сфере промышленности, в том числе участниками промышленных кластеров, субъектами малого и среднего предпринимательства, с заинтересованными лицами, зарубежными партнерами с целью создания/реализации продукции и вывода ее на новые рынки, поиска новых проектов;

15) деятельность в области права, бухгалтерского учета, аудита, подбор и развитие компетенций профессиональных кадров субъектов в сфере промышленности, консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления предприятием, в том числе исследование конъюнктуры рынка;

16) материально-техническое обеспечение деятельности Учредителя, в том числе осуществление закупок товаров, работ, услуг (аренда и содержание недвижимого имущества) для обеспечения нужд Учредителя в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и в пределах полномочий Учреждения.

2.4. Учредитель формирует и утверждает государственные задания для Учреждения в соответствии с основными видами деятельности Учреждения.

2.5. Учреждение не вправе отказаться от выполнения государственного задания.

2.6. Учреждение вправе сверх установленного государственного задания по своему усмотрению, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного государственного задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основной деятельности, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании однородных услуг условиях.

2.7. Учреждение вправе осуществлять приносящую доходы деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующую этим целям.

Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение учреждения.

2.8. Цены на оказываемые услуги (тарифы) и продукцию устанавливаются Учреждением самостоятельно в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

– Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую в соответствии с законодательством Российской Федерации требуется специальное разрешение (лицензия), возникает у Учреждения с момента ее получения или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

3. Организация деятельности, права и обязанности Учреждения

3.1. Учреждение строит свои отношения с государственными органами, другими организациями и гражданами во всех сферах деятельности на основе договоров, соглашений, контрактов.

3.2. Учреждение свободно в выборе форм и предмета договоров и обязательств, любых других условий взаимоотношений с организациями, которые не противоречат действующему законодательству и настоящему Уставу.

Крупные сделки, а также сделки, в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», могут быть совершены с предварительного одобрения наблюдательного совета Учреждения.

3.3. Для выполнения целей своей деятельности в соответствии с действующим законодательством Учреждение имеет право:

– осуществлять в отношении закрепленного за ним имущества права владения, пользования в пределах, установленных законом, в соответствии с целями своей деятельности, назначением этого имущества, заданиями Учредителя и Министерства, и, если иное не установлено законом, распоряжаться этим имуществом с согласия Министерства и Учредителя;

– заключать договоры с физическими и юридическими лицами в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом;

– осуществлять внешнеэкономическую и иную деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

– создавать и ликвидировать по согласованию с Учредителем филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации. Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность на основании Положений, утверждаемых руководителем Учреждения. Руководители представительств и филиалов назначаются Учреждением и

действуют на основании его доверенности. Представительства и филиалы должны быть указаны в уставе Учреждения;

– открывать счета в кредитных организациях и (или) лицевые счета соответственно в территориальных органах Федерального казначейства, финансовых органах Воронежской области;

– по согласованию с Учредителем планировать свою деятельность и определять основные направления и перспективы развития;

– запрашивать и получать от органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и других организаций любую информацию, необходимую для осуществления своих функций;

– устанавливать для своих работников дополнительные отпуска, сокращенный рабочий день и иные социальные льготы в соответствии с действующим законодательством;

– в установленном порядке определять размер средств, направляемых на оплату труда работников учреждения, на техническое и социальное развитие Учреждения. Учреждение не вправе использовать амортизационные отчисления на цели потребления, в том числе на оплату труда работников Учреждения, социальное развитие;

– совершать в рамках закона иные действия в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом.

3.4. Учреждение обязано:

– нести ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за нарушение своих обязательств;

– возмещать ущерб, причиненный нерациональным использованием земли и других природных ресурсов, загрязнением окружающей среды, нарушением правил безопасности производства, санитарно-гигиенических норм и требований по защите здоровья работников, населения и потребителей продукции;

– обеспечивать своих работников безопасными условиями труда и нести ответственность в установленном порядке за ущерб, причиненный их здоровью и трудоспособности;

– обеспечивать гарантированные действующим законодательством минимальный размер оплаты труда, условия труда и меры социальной защиты своих работников;

– обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату работникам заработной платы и проводить ее индексацию в соответствии с действующим законодательством;

– составлять и исполнять план финансово-хозяйственной деятельности;

– осуществлять оперативный и бухгалтерский учет результатов финансово-хозяйственной и иной деятельности, вести статистическую отчетность, отчитываться о результатах деятельности в соответствующих органах в порядке и сроки, установленные действующим законодательством представлять государственным органам информацию в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Воронежской области;

– представлять Учредителю и в Министерство отчетность в порядке и сроки, установленные законодательством Воронежской области;

– представлять в установленном порядке в Министерство перечень имущества для учета в реестре государственного имущества Воронежской области по установленной форме;

– выполнять государственные мероприятия по гражданской обороне и мобилизационной подготовке в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами правительства Воронежской области;

– обеспечивать своим работникам доступ к информации с соблюдением требований законодательства о государственной тайне;

– обеспечивать сохранность имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, использовать его эффективно и строго по назначению;

– обеспечить открытость и доступность документов, установленных законодательством;

– выполнять иные обязанности в соответствии с действующим законодательством, настоящим Уставом и приказами Учредителя.

3.5. Учреждение осуществляет делопроизводство, архивное хранение документов и материалов по вопросам, отнесенным к его компетенции.

3.6. Учреждение вправе создавать другие некоммерческие организации и вступать в существующие ассоциации и союзы в интересах достижения целей, предусмотренных уставом.

4. Имущество Учреждения

4.1. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного управления в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

4.2. Источником формирования имущества Учреждения являются:

– имущество, закрепленное за ним собственником;

– субсидии из бюджета Воронежской области, полученные в качестве финансового обеспечения выполнения государственных заданий Учредителя;

– средства, выделяемые целевым назначением в соответствии с целевыми программами;

– поступления от приносящей доход деятельности, осуществляемой в соответствии с настоящим Уставом;

– добровольные имущественные взносы (пожертвования) юридических и физических лиц;

– поступления из иных источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в том числе имущество,

полученное в результате реализации прав Учреждения по сделкам, обеспечивающим обязательства по возвратности финансирования, предоставленного Учреждением.

4.3. Имущество Учреждения используется исключительно для реализации целей и выполнения задач, определенных настоящим Уставом.

4.4. Учреждение без согласия Учредителя и Министерства не вправе распоряжаться недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленными за ним Министерством или приобретенными Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества. Остальным имуществом, в том числе недвижимым имуществом, Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно.

4.5. Решение Учредителя об отнесении имущества к категории особо ценного движимого имущества принимается одновременно с принятием решения о закреплении указанного имущества за Учреждением или о выделении средств на его приобретение.

4.6. Недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением или приобретенное Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества, а также находящееся у Учреждения особо ценное движимое имущество подлежит обособленному учету в установленном порядке.

4.7. Автономное учреждение вправе вносить имущество, указанное в пункте 4.6., в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или иным образом передавать это имущество другим юридическим лицам в качестве их учредителя или участника только с согласия Учредителя.

4.8. Министерство вправе изъять излишнее, неиспользуемое или используемое не по назначению имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного управления либо приобретенное Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем.

4.9.Уменьшение объема субсидии, предоставленной Учреждению на выполнение государственного задания, в течение срока его выполнения

осуществляется только при соответствующем изменении государственного задания.

4.10. Имущество, приобретенное за счет приносящей доход деятельности, учитывается на отдельном балансе.

4.11. Учреждение имеет право образовывать фонд накопления и фонд потребления и другие аналогичные по назначению фонды за счет доходов от разрешенной настоящим Уставом приносящей доход деятельности, оставшихся в распоряжении Учреждения после уплаты обязательных платежей.

5. Управление Учреждением

5.1. К компетенции Учредителя в области управления Учреждением относятся:

1) утверждение по согласованию с Министерством устава Учреждения, а также вносимых в него изменений;

2) назначение руководителя Учреждения и прекращение его полномочий, заключение, изменение и прекращение трудового договора с руководителем Учреждения по согласованию с Министерством;

3) формирование и утверждение государственного задания Учреждению в соответствии с видами деятельности, отнесенными к его основной деятельности;

4) определение перечня мероприятий, направленных на развитие Учреждения;

5) рассмотрение и одобрение предложений руководителя Учреждения о создании или ликвидации филиалов Учреждения, открытии или закрытии его представительств;

6) представление на рассмотрение наблюдательного совета Учреждения предложений:

– о внесении изменений в устав Учреждения;

– о создании или ликвидации филиалов Учреждения, открытии или закрытии его представительств;

– о реорганизации или ликвидации автономного учреждения;

– об изъятии имущества, закрепленного за автономным учреждением на праве оперативного управления.

7) принятие решения о создании или ликвидации филиалов Учреждения, открытии или закрытии его представительств, а также согласование назначения на должность и освобождения от должности руководителей представительств и филиалов Учреждения;

8) определение перечня и видов особо ценного движимого имущества Учреждения;

9) дача согласия на внесение Учреждением денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или передачу денежных средств иным образом другим юридическим лицам в качестве их учредителя или участника;

10) согласование распоряжения Учреждением недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за Учреждением Министерством или приобретенным за счет средств, выделенных Учредителем на приобретение этого имущества, в том числе согласование списания указанного имущества;

11) представление в установленном порядке предложения об изменении типа Учреждения;

12) определение средства массовой информации для публикации Учреждением отчетов о своей деятельности и об использовании закрепленного за ним имущества;

13) внесение в Министерство предложения о закреплении за Учреждением имущества и об изъятии данного имущества;

14) принятие решения об одобрении сделки с участием Учреждения, в совершении которой имеется заинтересованность, определяемая в

соответствии с критериями, установленными Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», если лица, заинтересованные в ее совершении, составляют большинство в наблюдательном совете Учреждения;

15) осуществление контроля в пределах своей компетенции за соответствием деятельности Учреждений целям, предусмотренным их учредительными документами, и законодательству Российской Федерации и Воронежской области.

16) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и другими федеральными законами.

5.2. К компетенции Министерства относятся:

1) согласование внесения Учреждением имущества (за исключением денежных средств) в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или передачу такого имущества иным образом другим юридическим лицам в качестве их учредителя или участника;

2) принятие решения о закреплении имущества за Учреждением на праве оперативного управления, а также об изъятии имущества у Учреждения;

3) согласование распоряжения Учреждением недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним Министерством или приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему уполномоченным органом на приобретение этого имущества, в том числе согласование списания указанного имущества;

4) осуществление контроля за использованием по назначению и сохранностью имущества, являющегося собственностью Воронежской области, закрепленного в установленном порядке за Учреждением;

5) согласование устава Учреждения, а также вносимых в него изменений;

6) согласование назначения руководителя Учреждения, изменения и прекращения трудового договора с ним.

5.3. Органами Учреждения являются:

– Наблюдательный совет Учреждения;
– Директор Учреждения;
– Экспертный совет Учреждения;
– Ревизионная комиссия.

6. Наблюдательный совет Учреждения.

6.1. Наблюдательный совет является высшим органом управления Учреждения. Наблюдательный совет создается в составе девяти членов. В состав Наблюдательного совета входят:

– представители Учредителя – 2 человека;
– представитель Министерства – 1 человек;
– представители общественности, в том числе, лица имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности – 6 человек.

6.2. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 5 лет. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете в связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета.

6.3. Директор Учреждения и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета. Директор участвует в заседаниях Наблюдательного совета с правом совещательного голоса.

6.4. Учреждение не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного совета Учреждения.

6.5. Члены Наблюдательного совета могут пользоваться услугами Учреждения только на равных условиях с другими гражданами.

6.6. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем. Решение о назначении представителя работников Учреждения членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается Учредителем на основании представления директора Учреждения.

6.7. Полномочия члена Наблюдательного совета Учреждения могут быть прекращены досрочно:

– по просьбе члена Наблюдательного совета Учреждения;

– в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета Учреждения своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения Учреждения в течение четырех месяцев;

– в случае привлечения члена Наблюдательного совета Учреждения к уголовной ответственности.

6.8. Полномочия члена Наблюдательного совета Учреждения, являющегося представителем органа государственной власти, состоящего с этим органом в трудовых отношениях, могут быть также прекращены досрочно в случае прекращения трудовых отношений, а также по представлению указанного государственного органа.

6.9. Наблюдательный совет Учреждения возглавляет Председатель Наблюдательного совета.

Председатель Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета Учреждения членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения.

Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем Наблюдательного совета.

Наблюдательный совет Учреждения в любое время вправе переизбрать своего председателя.

Председатель Наблюдательного совета Учреждения организует работу Наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.

В отсутствие председателя Наблюдательного совета Учреждения его функции осуществляет старший по возрасту член наблюдательного совета, за исключением представителя работников Учреждения.

6.10. Заседания Наблюдательного совета Учреждения проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Заседание Наблюдательного совета Учреждения созывается по инициативе Председателя Наблюдательного совета, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета или директора Учреждения.

6.11. Заседание Наблюдательного совета Учреждения является правомочным, если все члены Наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствует более половины членов Наблюдательного совета. Передача членом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.

6.12. Член Наблюдательного совета Учреждения, отсутствующий на его заседании по уважительной причине, вправе представить в письменной форме мнение по вопросам повестки заседания, которое учитывается при определении наличия кворума и результатов голосования.

Наблюдательный совет Учреждения вправе принять решение путем проведения заочного голосования (опросным путем). Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным подпунктами 9 и 10 пункта 6.15 настоящего Устава.

6.13. Каждый член Наблюдательного совета Учреждения имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета Учреждения.

6.14. Первое заседание Наблюдательного совета Учреждения после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета Учреждения созывается по требованию Учредителя Учреждения.

6.15. Наблюдательный совет Учреждения рассматривает:

1) предложения Учредителя или директора Учреждения о внесении изменений в Устав Учреждения;

2) предложения Учредителя или директора Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;

3) предложения Учредителя или директора Учреждения о реорганизации Учреждения или о его ликвидации;

4) предложения Учредителя или директора Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;

5) предложения директора Учреждения об участии Учреждения в других юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или передаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам, в качестве учредителя или участника;

6) проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;

7) по представлению директора Учреждения отчеты о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения;

8) предложения директора Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федерального закона 174-ФЗ Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;

9) предложения директора Учреждения о совершении крупных сделок;

10) предложения директора Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

11) предложения директора Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;

12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации.

6.16. К компетенции Наблюдательного совета также относится:

1) утверждение направлений деятельности или стратегий Учреждения;

2) утверждение порядка предоставления финансовой поддержки субъектам в сфере промышленности, направленной на выполнение программ и проектов, реализация которых осуществляется за счет средств Учреждения;

3) утверждение положения о Ревизионной комиссии и ее формирование;

4) утверждение порядка и условий финансирования проектов Учреждения;

5) утверждение положения о порядке проведения экспертизы программ и проектов, финансируемых Учреждением;

6) иные вопросы, отнесенные законодательством Российской Федерации и Уставом Учреждения к компетенции Наблюдательного совета Учреждения.

6.17. По вопросам, указанным в подпунктах 1 - 4, 7 и 8 пункта 6.15, Наблюдательный совет Учреждения дает рекомендации. Учредитель Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета Учреждения.

6.18. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 6.15, Наблюдательный совет Учреждения дает заключение, копия которого направляется Учредителю Учреждения. По вопросам, указанным в подпунктах 5 и 11 пункта 6.15, Наблюдательный совет Учреждения дает

заключение. Директор Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета Учреждения.

6.19. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 6.15, Наблюдательный совет Учреждения принимает решения, обязательные для директора Учреждения.

6.20. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 8 и 11 пункта 6.15, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения.

6.21. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 6.15, принимаются Наблюдательным советом Учреждения большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения.

6.22. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 6.15, принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета Учреждения, не заинтересованных в совершении этой сделки. В случае, если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в Наблюдательном совете большинство, решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Учредителем.

6.23. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1 – 5 пункта 6.16, принимаются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения.

6.24. Наблюдательный совет в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации и Воронежской области, действует на основании настоящего Устава и положения о Наблюдательном совете, утвержденного Учредителем.

7. Руководитель Учреждения.

7.1. Руководителем Учреждения является директор. К компетенции директора относятся вопросы осуществления текущего руководства деятельностью Учреждения, за исключением вопросов, отнесенных

федеральными законами и настоящим Уставом к компетенции Учредителя, Наблюдательного совета автономного учреждения или иных органов Учреждения.

7.2. Директор Учреждения без доверенности действует от имени Учреждения, в том числе представляет его интересы и совершает сделки от его имени, представляет его годовую бухгалтерскую отчетность наблюдательному совету, утверждает штатное расписание Учреждения, план его финансово-хозяйственной деятельности, регламентирующие деятельность Учреждения внутренние документы, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Учреждения.

7.3. Директор Учреждения несет перед Учреждением ответственность в размере убытков, причиненных Учреждению в результате совершения крупной сделки с нарушением требований законодательства Российской Федерации, независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной.

7.4. Права и обязанности директора Учреждения, а также основания для расторжения трудовых отношений с ним регламентируются настоящим Уставом и трудовым договором, заключенным между директором и Учредителем Учреждения в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.

7.5. Решение о назначении директора Учреждения и прекращении его полномочий, заключении и прекращении трудового договора с директором Учреждения принимается Учредителем Учреждения.

8. Экспертный совет Учреждения

8.1. Экспертный совет является коллегиальным органом управления Учреждения.

8.2. В состав Экспертного совета могут входить представители Учредителя, иных государственных органов, члены Наблюдательного совета Учреждения, сотрудники Учреждения и иные лица, являющиеся

специалистами в сфере научно-технической, производственно-технологической, инвестиционной деятельности, имеющие опыт экспертизы и оценки проектов.

8.3. Экспертный совет Учреждения создается в составе не менее семи членов.

Директор Учреждения входит в состав Экспертного совета Учреждения по должности.

Председатель Экспертного совета Учреждения избирается на первом заседании путем открытого голосования большинством голосов.

8.4. Персональный состав Экспертного совета утверждается директором Учреждения по согласованию с Учредителем. Срок полномочий членов Экспертного совета Учреждения составляет 3 года. Одно и то же лицо может являться членом Экспертного совета неограниченное число раз.

8.5. Для рассмотрения вопросов, входящих в компетенцию Экспертного совета, по отдельным программам финансирования Учреждения решением директора Учреждения по согласованию с Учредителем могут создаваться экспертные группы. Решения, принятые на заседании экспертной группы, считаются принятыми Экспертным советом Учреждения.

8.6. К компетенции Экспертного совета Учреждения относится рассмотрение следующих вопросов:

– рассмотрение результатов экспертиз проектов и принятие решения о предоставлении Учреждением финансовой поддержки;

– определение объема и срока предоставления финансовой поддержки отобранных проектов, изменение объема финансовой поддержки проектов, решение о финансировании которых было принято ранее, включая прекращение финансирования и принятие решений о досрочном возврате предоставленных денежных средств;

– согласование вида и объема обеспечения исполнения обязательств по возврату предоставленного финансирования, принятие решений о реструктуризации задолженности перед Учреждением.

8.7. Решение по вопросам, отнесенным к компетенции Экспертного совета, считается принятым, если за него проголосовало более половины присутствующих на заседании членов Экспертного совета Учреждения.

8.8. Экспертный совет Учреждения вправе принять решение путем проведения заочного голосования (опросным путем).

8.9. Решения Экспертного совета Учреждения оформляются протоколом, который подписывается его Председателем.

8.10. Экспертный совет в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации и Воронежской области, действует на основании настоящего Устава и положения об Экспертном совете, утвержденного директором Учреждения по согласованию с Учредителем.

8.11. Решения Экспертного совета обязательны для директора Учреждения.

9. Ревизионная комиссия

9.1. Ревизионная комиссия является органом контроля и осуществляет функцию контроля за уставной и финансово-хозяйственной деятельностью Учреждения.

9.2. Ревизионная комиссия формируется Наблюдательным советом Учреждения в составе не менее трех членов. В состав Ревизионной комиссии могут входить представители Учредителя, члены Наблюдательного совета Учреждения, сотрудники Учреждения и иные лица, являющиеся специалистами в сфере финансово-хозяйственной деятельности автономных учреждений.

Ревизионная комиссия из своего состава избирает Председателя.

9.3. В компетенцию Ревизионной комиссии входит:

– проверка соответствия документов о финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, в том числе заключенных договоров и совершенных сделок, требованиям правовых актов;

– проверка соответствия порядка ведения бухгалтерского учета и составления отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности Учреждения существующим нормативным документам.

9.4. Ревизионная комиссия в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, действует на основании Устава Учреждения и положения о Ревизионной комиссии, утвержденного Наблюдательным советом Учреждения.

9.5. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Учреждения осуществляется по итогам деятельности Учреждения за год. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Учреждения осуществляется также по инициативе самой Ревизионной комиссии, Наблюдательного совета, Учредителя.

10. Учет и отчетность Учреждения

10.1. Учреждение осуществляет бухгалтерский учет, составляет и представляет статистическую и другие виды отчетности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Проверка правильности учета и отчетности Учреждения осуществляются Учредителем и иными органами в рамках компетенции, установленной законодательством Российской Федерации.

Достоверность данных, содержащихся в годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией.

10.2. Ежегодно Учреждение обязано публиковать отчеты о своей деятельности и об использовании закрепленного за ним имущества в

определенных Учредителем Учреждения средствах массовой информации. Порядок опубликования отчетов, а также перечень сведений, которые должны содержаться в отчетах, устанавливаются Правительством Российской Федерации.

11. Реорганизация и ликвидация Учреждения

11.1. Реорганизация и ликвидация Учреждения осуществляются в случаях и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

11.2. При реорганизации и ликвидации Учреждения вся его документация передается правопреемнику либо в архив в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

11.3. Ликвидация Учреждения влечет прекращение его деятельности без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

11.4. Порядок образования ликвидационной комиссии определяется при принятии решения о ликвидации Учреждения.

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами Учреждения.

Ликвидационная комиссия оценивает наличное имущество Учреждения, выявляет дебиторов и кредиторов, принимает меры к оплате долгов, составляет ликвидационный баланс.

11.5. Требования кредиторов ликвидируемого Учреждения удовлетворяются за счет имущества, на которое может быть обращено взыскание в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с федеральными законами не может быть обращено взыскание по обязательствам Учреждения, передается ликвидационной комиссией Учредителю Учреждения.

11.6. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение прекратившим свою деятельность с момента внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

12. Заключительные положения

12.1. Утверждение Устава, изменений и дополнений к Уставу осуществляется Учредителем по согласованию с Министерством.

12.2. Настоящий Устав, изменения и дополнения к нему вступают в силу с момента их государственной регистрации.

12.3. Вопросы, не урегулированные настоящим Уставом, разрешаются в соответствии с действующим законодательством.