

УТВЕРЖДЕНО

Протоколом Совета Фонда

«Гарантийный фонд

Калининградской области»

№ 02/2021 от «19» февраля 2021 г.

УСТАВ

фонда

«Гарантийный фонд Калининградской области»

(новая редакция)

г. Калининград

2021 год

1. Общие положения

1.1. Фонд «Гарантийный фонд Калининградской области», далее именуемый «Фонд», создан в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Законом Калининградской области от 20 октября 2008 года № 278 «О государственной поддержке малого и среднего предпринимательства в Калининградской области», постановлением Правительства Калининградской области от 23 августа 2013 года № 614 «О создании фонда «Гарантийный фонд Калининградской области».

Фонд является унитарной некоммерческой организацией, не имеющей членства, образованной в общественно полезных целях, определяемых настоящим Уставом.

1.2. Официальное наименование Фонда:

1) полное наименование на русском языке: фонд «Гарантийный фонд Калининградской области»;

2) сокращенное наименование на русском языке: фонд «ГФ КО».

1.3. Место нахождения Фонда: г. Калининград.

1.4. 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. Фонд имеет самостоятельный баланс, самостоятельно открывает расчетные и иные счета, в том числе валютные, в банках и иных кредитных организациях, имеет круглую печать со своим наименованием, штампы и бланки. Фонд может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.5. Фонд использует имущество для целей, определенных Уставом. Фонд вправе заниматься предпринимательской деятельностью, соответствующей этим целям и необходимой для достижения общественно полезных целей, ради которых Фонд создан.

1.6. Для осуществления приносящей доход деятельности Фонд вправе создавать хозяйственные общества или участвовать в них.

1.7. Фонд организует свою работу во взаимодействии с органами государственной власти Калининградской области, органами местного самоуправления, общественными организациями предпринимателей и их объединениями, предприятиями и предпринимателями, осуществляющими хозяйственную деятельность на территории Калининградской области.

1.8. Фонд создан без ограничения срока деятельности.

2. Цели и основные направления деятельности Фонда

2.1. Основной целью деятельности Фонда является:

1) обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (далее – физические лица, применяющие специальный налоговый режим) и (или) организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, к кредитным и иным финансовым ресурсам, развитие системы поручительств и независимых гарантий по основанным на кредитных договорах, договорах займа, договорах финансовой аренды (лизинга), договорах о предоставлении банковской гарантии и иных договорах обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства и (или) организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим;

2) реализация федеральных, региональных и (или) муниципальных программ развития и поддержки предпринимательства.

2.2. Основными видами деятельности Фонда являются:

1) предоставление поручительств по обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, применяющих специальный налоговый режим, организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Калининградской области;

2) оказание субъектам малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим, содействия в подборе оптимальных условий финансовых услуг, кредитных и иных финансовых продуктов, предоставляемых финансовыми организациями на территории Калининградской области;

3) анализ рисков кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим, и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Калининградской области, и разработка рекомендаций по их снижению;

4) консультирование субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим, и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Калининградской области, в целях повышения качества подготовки ими документов и предоставления заявок на получение кредитов, банковских гарантий с участием Фонда;

5) изучение и распространение положительного опыта развития и поддержки предпринимательства в других субъектах Российской Федерации и за рубежом;

6) участие в межрегиональных и международных программах и проектах, нацеленных на развитие и поддержку предпринимательства;

7) осуществление приносящей доход деятельности, если это служит достижению целей создания Фонда и соответствует указанным целям. Под приносящей доход деятельностью понимается приносящая прибыль производство товаров и услуг, отвечающих целям создания Фонда, а также приобретение и реализация ценных бумаг, имущественных и неимущественных прав, участие в хозяйственных обществах и участие в товариществах на вере в качестве вкладчика.

3. Учредители и имущество Фонда

3.1. Учредителем Фонда является Министерство экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области, действующее от имени Калининградской области.

3.2. Фонд может иметь в собственности или в оперативном управлении движимое и недвижимое имущество, в т.ч. денежные средства в валюте Российской Федерации и иностранной валюте, ценные бумаги. Фонд может иметь недвижимое имущество в собственности или на ином праве в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.3. Имущество, переданное Фонду его учредителем, является собственностью Фонда. Учредитель Фонда не имеет имущественных прав в отношении созданного Фонда и не отвечает по его обязательствам, а Фонд не отвечает по обязательствам своего Учредителя. Фонд отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на которое по законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание.

3.4. Источниками формирования имущества Фонда являются:

- 1) регулярные и единовременные поступления от Учредителя Фонда;
- 2) добровольные имущественные взносы и пожертвования;
- 3) доходы от реализации товаров, работ, услуг;
- 4) дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим ценным бумагам и вкладам;
- 5) доходы, получаемые от использования имущества Фонда;
- 6) другие, не запрещенные законом поступления.

3.5. Фонд в целях осуществления деятельности по предоставлению поручительств субъектам малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим, формирует гарантийный капитал за счет средств бюджетов всех уровней, финансового результата от деятельности Фонда, иных целевых поступлений.

3.6. Фонд использует имущество для целей, определенных настоящим Уставом.

3.7. Доходы, полученные от деятельности Фонда, остаются в распоряжении Фонда, направляются на реализацию целей и задач, предусмотренных в настоящем Уставе.

Полученная Фондом прибыль не подлежит распределению между участниками Фонда.

3.8. В случае ликвидации Фонда его имущество, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, направляется на цели, указанные в Уставе Фонда, в соответствии с решением Учредителя Фонда.

4. Органы управления Фондом

4.1. Органами управления Фондом являются:

- 1) Учредитель Фонда;
- 2) Совет Фонда;
- 3) Попечительский совет Фонда;
- 4) генеральный директор Фонда.

4.2. К компетенции Учредителя Фонда относится решение следующих вопросов:

1) формирование и утверждение персонального состава Совета Фонда, Попечительского совета Фонда, в том числе принятие решений о досрочном прекращении полномочий членов Совета Фонда, Попечительского совета Фонда;

2) принятие решения о распределении имущества, оставшегося после ликвидации Фонда;

3) утверждение дополнений и изменений в Устав Фонда, утверждение Устава Фонда в новой редакции;

4) согласование штатного расписания Фонда, его дочерних хозяйственных обществ, филиалов, представительств и иных структурных подразделений Фонда;

5) согласование сметы Фонда и внесение в нее изменений.

4.3. Учредитель Фонда обязан соблюдать Устав Фонда, оказывать Фонду консультационную, экспертную, посредническую и любую иную помощь, соответствующую целям Фонда, не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Фонда, не осуществлять действий, которые могут нанести ущерб деятельности Фонда, активно способствовать выполнению уставных целей Фонда в пределах своей компетенции.

4.4. Фонд не вправе выплачивать вознаграждение представителям Учредителя Фонда за выполнение возложенных на них функций.

4.5. Совет Фонда является высшим коллегиальным органом управления Фонда.

4.6. Состав Совета Фонда утверждается приказом Учредителя Фонда. Срок полномочий членов Совета Фонда – 3 года.

4.7. Совет Фонда состоит из 3 человек.

4.8. К исключительной компетенции Совета Фонда относится решение следующих вопросов:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Фонда, принципов формирования и использования его имущества;
- 2) утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда;
- 3) утверждение размера гарантийного капитала;
- 4) назначение на должность и прекращение полномочий генерального директора Фонда;
- 5) принятие решений о создании Фондом хозяйственных обществ и (или) об участии в них Фонда;
- 6) принятие решений о создании филиалов и (или) об открытии представительств Фонда;
- 7) принятие решения о списании безнадежной задолженности;
- 8) образование других органов Фонда и досрочное прекращение их полномочий;
- 9) рассмотрение и одобрение предложений генерального директора Фонда о совершении сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения находящегося в собственности Фонда имущества либо иным образом влекущих уменьшение балансовой стоимости имущества Фонда на десять и более процентов балансовой стоимости активов Фонда, определенной по данным финансовой (бухгалтерской) отчетности Фонда за последний отчетный период;
- 10) утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора;
- 11) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность Фонда:
 - программы деятельности Гарантийного фонда на трехлетний период;
 - порядка отбора аудиторских организаций;
 - порядка отбора кредитных организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего бизнеса, и иных финансовых организаций;
 - порядка и условий предоставления поручительств;
 - политики управления рисками;
 - порядка работы с проблемной задолженностью;
 - порядка инвестирования и (или) размещения денежных средств Фонда;
 - учетной политики;
 - положений о конкурсных комиссиях.

4.9. Совет Фонда возглавляет Председатель. Председатель Совета Фонда и его заместитель избираются Советом Фонда. При выходе члена Совета Фонда (по решению Совета Фонда, Учредителя или по собственному желанию) взамен вышедшего избирается новый член Совета Фонда по решению Учредителя Фонда.

4.10. Председатель Совета Фонда:

1) организует работу Совета Фонда, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола;

2) на основании решения Совета Фонда заключает и расторгает трудовой договор с генеральным директором Фонда;

3) заключает дополнительные соглашения к трудовому договору с генеральным директором Фонда, не связанные с изменениями срока трудового договора.

4.11. Заседания Совета Фонда проводятся Председателем Совета Фонда или его заместителем. Решения Совета Фонда оформляются протоколом. Протокол подписывается всеми присутствующими на заседании членами Совета Фонда.

4.12. Одно и то же лицо не может быть одновременно членом Совета Фонда и Попечительского совета Фонда.

4.13. Членами Совета Фонда не могут являться:

1) лица, которые осуществляли функции единоличного исполнительного органа финансовых организаций в момент совершения этими организациями нарушений, за которые у них были аннулированы (отозваны) лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности, или нарушений, за которые было приостановлено действие указанных лицензий и указанные лицензии были аннулированы (отозваны) вследствие неустранения этих нарушений, если со дня такого аннулирования (отзыва) прошло менее трех лет;

2) лица, в отношении которых не истек срок, в течение которого они считаются подвергнутыми административному наказанию в виде дисквалификации;

3) лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость за преступления в сфере экономической деятельности или преступления против государственной власти.

4.14. Действующий член Совета Фонда при наступлении обстоятельств, указанных в пункте 4.13 Устава, считается выбывшим со дня вступления в силу соответствующего решения уполномоченного органа.

4.15. Совет Фонда собирается не реже 1 раза в год. Внеочередные собрания Совета Фонда проводятся по мере необходимости, а также могут проводиться по инициативе членов Совета Фонда, генерального директора Фонда, Попечительского совета Фонда.

4.16. Совет Фонда может принять к рассмотрению любой вопрос о деятельности Фонда.

4.17. Решения Совета Фонда правомочно, если на нем присутствуют более половины его членов.

4.18. Решения Совета Фонда принимаются большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Совета Фонда. Решения по вопросам исключительной компетенции Совета Фонда принимаются

квалифицированным большинством голосов 2/3 от числа присутствующих на заседании членов Совета Фонда.

4.19. Заседания Совета Фонда могут проводиться с использованием видеоконференц-связи. Решение Совета Фонда может быть принято без проведения заседания (совместного присутствия членов для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем), за исключением принятия решений по вопросам, отнесенным к исключительной компетенции Совета Фонда. Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

Порядок проведения заочного голосования включает в себя:

1) процесс сообщения всем членам Совета Фонда предлагаемой повестки дня и сроков начала и окончания голосования. Соответствующая информация и материалы для ознакомления направляются не позднее, чем за 5 дней до назначенной даты срока начала голосования. В указанный срок у членов Совета Фонда имеется возможность вносить предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов;

2) непосредственно голосование;

3) оформление протокола заочного голосования. В протоколе о результатах заочного голосования указываются: дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании Совета Фонда, сведения о лицах, принявших участие в голосовании, результаты голосования по каждому вопросу повестки дня, сведения о лицах, проводивших подсчет голосов. Протокол подписывается Председателем Совета Фонда, а в его отсутствие – заместителем Председателя Совета Фонда.

4.20. Член Совета Фонда не вправе разглашать информацию, ставшую ему известной в связи с выполнением своих обязанностей.

4.21. Фонд не вправе выплачивать вознаграждение членам Совета Фонда за выполнение возложенных на них функций.

4.22. Органом, осуществляющим надзор за деятельностью Фонда, принятием другими органами Фонда решений и обеспечением их исполнения, использованием средств Фонда, соблюдением Фондом законодательства Российской Федерации, является Попечительский совет Фонда.

4.23. Попечительский совет Фонда:

1) заслушивает годовой отчет Фонда;

2) вносит рекомендации и пожелания касательно деятельности Фонда;

3) осуществляет рассмотрение и одобрение предложений генерального директора Фонда, либо другого заинтересованного лица о совершении сделок с заинтересованностью.

Для целей настоящего Устава заинтересованными в совершении Фондом тех или иных действий, в том числе сделок с другими организациями и гражданами, признаются лица указанные в пункте 6.1 настоящего Устава.

4.24. Попечительский совет Фонда осуществляет свою деятельность на общественных началах.

4.25. Попечительский совет Фонда состоит из 3 человек.

4.26. Состав Попечительского совета Фонда формируется приказом Учредителя Фонда.

4.27. Срок полномочий членов Попечительского совета Фонда составляет 3 года.

4.28. Попечительский совет Фонда возглавляет Председатель. Председатель Попечительского совета Фонда и его заместитель избираются членами Попечительского совета Фонда.

4.29. Заседания Попечительского совета Фонда проводятся Председателем Попечительского совета Фонда или его заместителем. Решения Попечительского совета Фонда оформляются протоколом.

4.30. Одно и то же лицо может быть членом Попечительского совета Фонда неограниченное число раз.

4.31. Членами Попечительского совета Фонда не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

4.32. Члены Попечительского совета Фонда могут пользоваться услугами Фонда только на равных условиях с другими лицами, при этом они обязаны заявить о наличии прямой или косвенной заинтересованности в получении услуги Фонда.

4.33. Заседания Попечительского совета Фонда проводятся по мере необходимости и созываются Председателем Попечительского совета Фонда по его собственной инициативе, по инициативе генерального директора Фонда, инициативе Учредителя Фонда, Совета Фонда или членов Попечительского совета Фонда.

4.34. Заседание Попечительского совета Фонда считается правомочным, если все члены Попечительского совета Фонда извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствуют более половины от общего количества его членов.

4.35. Решения по вопросам, относящимся к компетенции Попечительского совета Фонда, принимаются квалифицированным большинством голосов 2/3 от числа присутствующих на заседании членов Попечительского совета Фонда.

4.36. При отсутствии кого-либо из членов Попечительского совета Фонда их мнение, переданное в письменной форме, учитывается в равной степени, как и мнение присутствующих членов Попечительского совета Фонда. Данное правило распространяется и на определение кворума заседания.

4.37. На заседании Попечительского совета Фонда ведется протокол заседания. Протокол подписывается всеми присутствовавшими на заседании членами Попечительского совета Фонда.

4.38. Решение Попечительского совета Фонда может быть принято без проведения заседания (совместного присутствия членов для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем).

4.39. Член Попечительского совета Фонда не вправе разглашать информацию, ставшую ему известной в связи с выполнением своих обязанностей.

4.40. Единоличным исполнительным органом Фонда является генеральный директор Фонда.

4.41. Генеральный директор Фонда назначается на должность и освобождается от должности решением Совета Фонда. Срок полномочий генерального директора Фонда составляет 5 лет.

4.42. Генеральный директор Фонда осуществляет руководство текущей деятельностью Фонда, решает все вопросы, которые не отнесены Уставом к компетенции Учредителя Фонда, Совета Фонда и Попечительского совета Фонда, в том числе:

- 1) осуществляет руководство Фондом;
- 2) разрабатывает и представляет на согласование Совету Фонда предложения по определению приоритетных направлений деятельности Фонда, принципов образования и использования его имущества;
- 3) обеспечивает выполнение решений Совета Фонда, Учредителя Фонда и Попечительского совета Фонда;
- 4) обеспечивает ведение текущей организационно-исполнительской работы и бухгалтерского учета;
- 5) утверждает положения, инструкции, правила и другие внутренние документы Фонда, регламентирующие его деятельность, за исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции Совета Фонда;
- 6) без доверенности действует от имени Фонда и представляет его интересы на территории Российской Федерации и за рубежом;
- 7) имеет право первой подписи финансовых документов Фонда;
- 8) назначает на должность и освобождает от должности работников Фонда, применяет к ним меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания;
- 9) утверждает смету и штатное расписание Фонда, его дочерних хозяйственных обществ, филиалов и представительств и иных подразделений Фонда после согласования этих документов с Учредителем Фонда;
- 10) издает приказы и дает указания по вопросам, не относящимся к компетенции Совета Фонда и Попечительского совета Фонда согласно настоящему Уставу, обязательные для всех работников Фонда;

- 11) выдает доверенности от имени Фонда;
- 12) принимает решения о предъявлении от имени Фонда претензий и исков к юридическим и физическим лицам;
- 13) обеспечивает учет и хранение протоколов заседаний;
- 14) исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Фонда и обеспечения его нормальной работы в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом.

4.43. Генеральный директор Фонда должен соответствовать требованиям Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

5. Отчетность Фонда

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

5.2. Фонд ежегодно публикует отчет об использовании своего имущества.

5.3. Бухгалтерская (финансовая) отчетность фонда подлежит обязательному аудиту, который проводится аудиторской организацией или индивидуальным аудитором. Отбор аудиторской организации или индивидуального аудитора осуществляется на конкурсной основе.

5.4. Фонд ежегодно представляет в уполномоченный орган, осуществляющий контроль за деятельностью некоммерческих организаций, документы, содержащие отчет о своей деятельности, о персональном составе руководящих органов, документы о целях расходования денежных средств и использования иного имущества.

5.5. Фонд осуществляет в соответствии с законодательством Российской Федерации работу по комплектованию, хранению, учету и использованию архивных документов, образовавшихся в процессе своей деятельности.

6. Конфликт интересов

6.1. Заинтересованными в совершении Фондом тех или иных действий, в том числе сделок, с другими организациями или гражданами (далее – Заинтересованные лица), признаются генеральный директор Фонда, а также лица, входящие в состав органов управления Фондом, если указанные лица состоят с этими организациями или гражданами в трудовых отношениях, являются участниками, кредиторами этих организаций, либо состоят с этими гражданами в близких родственных отношениях или являются кредиторами этих граждан.

При этом указанные организации или граждане являются поставщиками товаров (услуг) для Фонда, крупными потребителями услуг, оказываемых Фондом, владеют имуществом, которое полностью или частично образовано Фондом, или могут извлекать выгоду из пользования, распоряжения имуществом Фонда.

Заинтересованность в совершении Фондом тех или иных действий, в том числе в совершении сделок, влечет за собой конфликт интересов Заинтересованных лиц и Фонда.

6.2. Заинтересованные лица обязаны соблюдать интересы Фонда, прежде всего в отношении целей его деятельности, и не должны использовать возможности Фонда или допускать их использование в иных целях, помимо предусмотренных Уставом Фонда.

Под термином «возможности Фонда» понимаются принадлежащие Фонду имущество, имущественные и неимущественные права, возможности в области предпринимательской деятельности, информация о деятельности и планах Фонда, имеющая для него ценность.

6.3. В случае, если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в сделке, стороной которой является или намеревается быть Фонд, а также в случае иного противоречия интересов указанного лица и Фонда в отношении существующей или предполагаемой сделки:

1) оно обязано сообщить о своей заинтересованности Попечительскому совету Фонда;

2) сделка должна быть одобрена Попечительским советом Фонда.

6.4. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, и которая совершена с нарушением требований пункта 6.3 Устава, может быть признана недействительной по решению суда.

6.5. Заинтересованное лицо несет перед Фондом ответственность в размере причиненных убытков. Если убытки причинены Фонду несколькими заинтересованными лицами, их ответственность перед Фондом является солидарной.

7. Порядок внесения изменений в Устав Фонда

7.1. Решение о внесении изменений в Устав Фонда и утверждении его в новой редакции утверждается Учредителем Фонда.

7.2. Изменения в Устав Фонда подлежат государственной регистрации.

7.3. Государственная регистрация изменений в Устав Фонда осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

8. Ликвидация Фонда

8.1. Фонд может быть ликвидирован только на основании решения суда, принятого по заявлению заинтересованных лиц, в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

8.2. 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 Учредителю.

8.3. Фонд считается прекратившим существование после внесения об этом записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

Запись о государственной регистрации изменений,
вносимых в учредительные документы юридического лица,
внесена в Единый государственный реестр юридических лиц
08 апреля 2021 года, ГРН 2213900092130
(учетный номер 3914010086)

Пронумеровано, прошнуровано
и скреплено печатью
13 (тринадцать) листов

Начальник



К.Ю. Морозов

16 апреля 2021 года

A handwritten signature in blue ink, located at the bottom left of the page, corresponding to the 'Начальник' position.