

УТВЕРЖДЕНО
Протоколом Совета Фонда

«Гарантийный фонд

Калининградской области

№ 8/2019 от «24» июля 2019 г.

У С Т А В
фонда
«Гарантийный фонд Калининградской области»
(новая редакция)

г. Калининград
2019 год

1. Общие положения

Настоящая редакция Устава фонда «Гарантийный фонд Калининградской области» принята в связи с внесением в его положения изменений. Ранее действовавшая редакция Устава от 13 апреля 2017 года, с момента регистрации настоящей редакции утрачивает силу и подлежит хранению в порядке, определенном Федеральным законом от 11.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации».

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», в Единый государственный реестр юридических лиц 17 октября 2013 года внесена запись о государственной регистрации некоммерческой организации за основным государственным регистрационным номером 1133900002158.

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

1.2. Официальное наименование Фонда:

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

- сокращённое 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.

1.9. Настоящий Устав может быть изменен по решению Совета Фонда.

2. Цели и основные направления деятельности Фонда.

2.1. Основной целью деятельности Фонда является:

- обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства 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;

- реализации федеральных, региональных и (или) муниципальных программ развития и поддержке предпринимательства.

2.2. Основными видами деятельности Фонда являются:

2.2.1. Предоставление поручительств по обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Калининградской области;

2.2.2. Оказание содействия субъектам малого и среднего предпринимательства при получении ими кредитных и иных финансовых продуктов, предоставляемых финансовыми организациями на территории Калининградской области;

2.2.3. Анализ рисков кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Калининградской области и разработка рекомендаций по их снижению;

2.2.4. Консультирование субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в целях повышения качества подготовки ими документов и предоставления заявок на получение кредитов, банковских гарантий с участием Фонда;

2.2.5. Изучение и распространение положительного опыта развития и поддержки предпринимательства в других субъектах Российской Федерации и за рубежом;

2.2.6. Участие в межрегиональных и международных программах и проектах, нацеленных на развитие и поддержку предпринимательства;

2.2.7. Осуществление приносящей доход деятельности, если это служит достижению целей создания Фонда и соответствует указанным целям. Под приносящей доход деятельностью понимается приносящее 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 РФ 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:

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

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

3.6. 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.

3.7. 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. Организационная структура Фонда.

4.1.1. Органами управления Фондом являются: Учредитель Фонда, Совет Фонда, Попечительский совет Фонда и Генеральный директор Фонда.

4.2. Учредитель Фонда.

4.2.1. К компетенции Учредителя Фонда относится решение следующих вопросов:

- 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;

- принятие решения о распределении имущества оставшегося после ликвидации Фонда.

4.2.2. Учредитель Фонда вправе участвовать во всех видах деятельности Фонда.

4.2.3. 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.

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

4.3. Совет Фонда.

4.3.1. Совет Фонда является высшим коллегиальным органом управления Фонда.

4.3.2. Состав Совета Фонда утверждается приказом Учредителя Фонда. Срок полномочий членов Совета Фонда — 3 (три) года.

4.3.3. Совет Фонда состоит из 3 (трех) человек.

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

- определение приоритетных направлений деятельности Фонда, принципов формирования и использования его имущества;

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

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

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

- назначение на должность генерального директора Гарантийного фонда;

- согласование сметы Фонда и внесение в нее изменений;

- принятие решений о создании Фондом хозяйственных обществ и (или) об участии в них Фонда;

- принятие решений о создании филиалов и (или) об открытии представительств Фонда;

- утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность Фонда:

- Программы деятельности Гарантийного фонда на трехлетний период,
- Порядка отбора аудиторских организаций,
- Порядка отбора кредитных организаций, 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,

- Положения о конкурсной комиссии.

4.3.5. 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 по решению Учредителя.

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

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

4.3.8. Членами Совета Фонда не могут являться:

- 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;

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

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

4.3.8.1. Действующий член Совета Фонда при наступлении обстоятельств, указанных в пункте 4.3.8. Устава, считается выбывшим со дня вступления в силу соответствующего решения уполномоченного органа.

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

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

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

4.3.12. 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.

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

4.3.14. В случае необходимости решение Совета 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).

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

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

4.4. Попечительский совет Фонда.

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

4.4.2. Попечительский совет Фонда:

- заслушивает годовой отчет Фонда;
- вносит рекомендации и пожелания касательно деятельности Фонда;
- осуществляет рассмотрение и одобрение предложений Генерального директора, либо другого Заинтересованного лица о совершении сделок с заинтересованностью;

4.4.3. Попечительский совет осуществляет свою деятельность на общественных началах.

4.4.4. Попечительский совет состоит из 3 (трех) человек.

4.4.5. Состав Попечительского совета формируется Приказом Учредителя Фонда.

4.4.6. Срок полномочий членов Попечительского совета составляет 3 (три) года.

4.4.7. Попечительский совет возглавляет Председатель. Председатель Попечительского совета и его Заместитель избираются членами Попечительского совета.

4.4.8. Заседания Попечительского совета проводятся Председателем Попечительского совета или его Заместителем. Решения Попечительского совета оформляются протоколом.

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

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

4.4.11. Члены Попечительского совета 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.

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

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

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

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

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

4.4.17. В случае необходимости 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).

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

4.5. Генеральный директор Фонда.

4.5.1. Единоличным исполнительным органом Фонда является Генеральный директор.

4.5.2. Генеральный директор действует на основании трудового договора, заключенного с Учредителем Фонда. Трудовой договор заключается с Генеральным директором Фонда на срок до 3 (трех) лет.

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

- осуществляет руководство Фондом;
- обеспечивает выполнение решений Совета Фонда, Учредителя и Попечительского совета;
- обеспечивает ведение текущей организационно-исполнительской работы и бухгалтерского учета;
- утверждает положения, инструкции, правила и другие внутренние документы Фонда, регламентирующие его деятельность, за исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции Совета Фонда;
- без доверенности действует от имени Фонда и представляет его интересы на территории Российской Федерации и за рубежом;
- имеет право первой подписи финансовых документов Фонда;
- назначает на должность и освобождает от должности работников Фонда, применяет к ним меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания;
- утверждает смету и штатное расписание Фонда, его дочерних хозяйственных обществ, филиалов и представительств;
- издает приказы и дает указания, обязательные для всех работников Фонда;
- выдает доверенности от имени Фонда;
- принимает решения о предъявлении от имени Фонда претензий и исков к юридическим и физическим лицам;
- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Фонда и обеспечения его нормальной работы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

4.5.4. Генеральный директор Фонда подотчетен Совету Фонда.

5. Отчётность 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.

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, 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 лиц, 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 ее 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 нее 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:

оно обязано сообщить о своей заинтересованности Попечительскому совету Фонда;

сделка должна быть одобрена Попечительским советом Фонда.

6.4. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с нарушением требований настоящей статьи, 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. Ликвидация Фонда.

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

7.2. При ликвидации Фонда имущество, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, направляется на уставные цели, определяемом решением учредителя, если иное не предусмотрено федеральным законом

7.3. 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
19 августа 2019 года, ГРН 2193926414911
(учетный номер 394010086)

Пронумеровано, прошнуровано
и скреплено печатью
10 (десять) листов

И.о. начальника

В.Н. Зинченко



21 августа 2019 года