

Утверждён
распоряжением Департамента по управлению
государственной собственностью Томской области
от «14» июня 2016 г. №164

Устав

Некоммерческая организация «Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно- технической сфере Томской области» (новая редакция)

Томская область
2016

Раздел 1. Общие положения

1. Некоммерческая организация «Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Томской области» (далее – «Фонд») является унитарной некоммерческой организацией, не имеющей членства, учреждённой на основе добровольных имущественных взносов и преследующей общественно полезные цели, предусмотренные настоящим Уставом.

2. Учредителем Фонда является субъект Российской Федерации Томская область, от имени которого выступает Департамент по управлению государственной собственностью Томской области (далее – «Учредитель»). Учредитель Фонда не имеет имущественных прав в отношении Фонда и не отвечает по его обязательствам, а Фонд не отвечает по обязательствам Учредителя.

3. Фонд осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

4. Полное наименование Фонда – Некоммерческая организация «Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Томской области».

5. Сокращённое наименование Фонда – Некоммерческая организация «Фонд Инвестом».

6. Местонахождение Фонда: г. Томск, пл. Ленина д.6

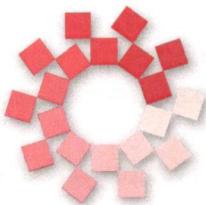
7. Фонд считается созданным как юридическое лицо с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о его создании, имеет на праве собственности обособленное имущество, отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

8. Фонд создаётся без ограничения срока деятельности.

9. Фонд имеет самостоятельный баланс. Фонд вправе в установленном порядке открывать счета в банках на территории Российской Федерации.

10. Фонд имеет печать с полным наименованием, а также символику.

Символикой Фонда является эмблема, которая представляет собой двадцать квадратов с длиной стороны А, образующих два концентрических кольца. Десять квадратов образуют кольцо с внутренним диаметром 3А, десять остальных – кольцо с внутренним диаметром 5А. Цвет квадратов в каждом из колец меняется от RGB (255, 225, 225) - для квадрата в позиции «3 часа». RGB (255, 200, 200) – для следующего по часовой стрелке, и далее по формуле RGB (255, 225- $N \cdot 25$, 225- $N \cdot 25$) вплоть до RGB (255, 0, 0) для квадрата в позиции «2 часа». Изображение эмблемы:



Раздел 2. Цель создания и предмет деятельности Фонда

11. Фонд создан в целях аккумулирования имущества на основе добровольных взносов, не запрещённых законом поступлений и использования данного имущества в целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в научно-технической сфере, развития в Томской области инфраструктуры венчурного (рискового) финансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в научно-технической сфере и реализации программ по созданию новых рабочих мест.

12. Предметом деятельности Фонда являются:

12.1. поддержка инновационной деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных на территории Томской области, стимулирование разработки и производства принципиально новых видов продукции и содействие созданию новых рабочих мест, содействие в освоении новых технологий и изобретений, содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в государственной регистрации результатов интеллектуальной деятельности, созданных ими, защите прав субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере защиты интеллектуальной собственности и оказание поддержки области коммерциализации инновационных проектов субъектов малого и среднего предпринимательства;

12.2. предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства в научно-технической сфере финансовой поддержки через участие в уставном капитале субъектов малого и среднего предпринимательства;

12.3. участие в формировании инфраструктуры инвестиций в субъекты малого и среднего предпринимательства согласно утверждённой инвестиционной декларации Фонда.

13. Фонд может осуществлять один или несколько видов деятельности, предусмотренных настоящим Уставом, не запрещённых законодательством Российской Федерации и соответствующих цели деятельности Фонда, предусмотренной настоящим Уставом.

14. Фонд вправе осуществлять приносящую доход деятельность, необходимую для достижения цели деятельности Фонда, предусмотренной настоящим Уставом и соответствующую этой цели. Такой деятельностью признаются 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 vere в качестве вкладчика. Для осуществления приносящей доход деятельности Фонд вправе создавать хозяйствственные общества и (или) участвовать в них. Доходы от приносящей доход деятельности не подлежат распределению между учредителями Фонда.

15. Денежные средства Фонда, поступившие к нему в виде имущественного взноса, могут быть переданы в доверительное управление отобранной на конкурсе управляющей компании для формирования закрытого паевого инвестиционного фонда. Фонд вправе распоряжаться исковыми средствами, поступившими к нему в виде имущественного взноса, иными пособиями, для достижения целей, для которых создавался Фонд.

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

Раздел 3. Имущество Фонда

17. Источниками формирования имущества Фонда являются:

1) имущественные взносы Учредителя;



2) доходы от доверительного управления имуществом, переданным в закрытые паевые инвестиционные фонды (если имущество Фонда было передано в доверительное управление собранный на конкурсе управляющей компании закрытого паевого инвестиционного фонда);

3) денежная компенсация, выплачиваемая управляющей компанией закрытого паевого инвестиционного фонда в связи с погашением инвестиционных паёв закрытого паевого инвестиционного фонда (если имущество Фонда было передано в доверительное управление собранный на конкурсе управляющей компании закрытого паевого инвестиционного фонда);

4) доходы, получаемые от приносящей доход деятельности и размещения временно свободных денежных средств Фонда в банках РФ;

5) добровольные имущественные взносы и пожертвования;

6) безвозмездная помощь (гранты) донорских организаций;

7) иные доходы и поступления в соответствии с действующим законодательством.

18. Имущество, переданное Фонду Учредителем или иными лицами, является собственностью Фонда.

19. Имущество Фонда используется для достижения целей, определённых в настоящем Уставе.

20. Фонд отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на которое по законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание.

21. За счёт имущества, составляющего Фонд, возмещаются расходы, связанные с необходимостью обеспечения текущей деятельности Фонда, в том числе:

1) содержанием имущества, составляющего Фонд, включая выплату заработной платы работникам Фонда в соответствии со штатным расписанием, утверждённым в установленном порядке;

2) совершением сделок с имуществом, составляющим Фонд;

3) предоставлением и опубликованием информации о Фонде, предоставлением отчётности в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти;

4) оплатой юридических услуг и судебными издержками;

5) обслуживанием расчётных счетов Фонда;

6) осуществлением государственной регистрации Фонда;

7) выплатой Фондом установленных налогов и сборов в бюджеты;

8) нотариальным удостоверением документов, связанных с осуществлением деятельности Фонда.

22. Ежегодно Фонд обязан опубликовывать отчёты об использовании своего имущества.

23. Доходы Фонда от деятельности приносящей доход могут быть направлены только на достижение цели деятельности Фонда, предусмотренной настоящим Уставом.

Раздел 4. Управление деятельностью Фонда

24. Органами управления деятельностью Фонда являются Наблюдательный Совет и Исполнительный директор.

25. Наблюдательный Совет является высшим коллегиальным органом управления Фонда. Члены Наблюдательного Совета назначаются распоряжением Учредителя.

Основная функция Наблюдательного Совета – обеспечение соблюдения Фондом целей, в интересах которых Фонд создан.

26. Состав Наблюдательного Совета формируется Учредителем Фонда и состоит не менее, чем из трёх членов. Численность Наблюдательного Совета не может превышать шести членов. Исполнительный директор и члены Попечительского Совета Фонда не могут быть членами Наблюдательного Совета Фонда. Срок полномочий членов Наблюдательного Совета – 4 года.

Председатель Наблюдательного Совета избирается на первом заседании из числа членов Наблюдательного Совета сроком на два года.

Вознаграждение членам Наблюдательного Совета за выполнение ими возложенных на них функций высшего органа управления Фондом не выплачивается.

Принятие решений Наблюдательного Совета может осуществляться очным голосованием.

Ведение протокола заседания Наблюдательного Совета обеспечивается Секретарём Наблюдательного Совета, который избирается членами Наблюдательного Совета, присутствующими на заседании, простым большинством из числа лиц, присутствующих на заседании. Протокол заседания Наблюдательного Совета подписывается Председателем Наблюдательного Совета, Секретарём Наблюдательного Совета и всеми членами Наблюдательного Совета, присутствующими на заседании. К протоколу прилагаются все документы, внесённые на рассмотрение Наблюдательного Совета.

Решение о проведении заседания Наблюдательного в форме очного голосования принимается Председателем Наблюдательного Совета.

В течение 5 рабочих дней с момента подписания уполномоченными лицами протокол заседания Наблюдательного Совета направляется вместе со всеми материалами, вынесенными на рассмотрение соответствующего заседания Наблюдательного Совета, для ознакомления всем членам Попечительского Совета.

27. Заседания Наблюдательного Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год.

Заседание Наблюдательного Совета может быть созвано по инициативе любого из его членов или Исполнительного директора.

Заседание Наблюдательного Совета считается правомочным, если на нем присутствует более половины его членов.

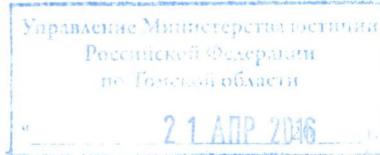
28. Повестка дня заседания Наблюдательного Совета формируется его Председателем с учётом предложений Исполнительного директора Фонда и/или лица, инициирующего проведение заседания.

Письменное сообщение о созыве заседания и его повестке направляется членам Наблюдательного Совета его Председателем не позднее, чем за три рабочих дня до даты его проведения.

Каждый член Наблюдательного Совета имеет один голос. Решение по вопросам исключительной компетенции Наблюдательного Совета принимается квалифицированным большинством голосов членов Наблюдательного Совета - не менее двух третей голосов от общего числа, присутствующих на заседании членов Наблюдательного Совета.

29. К исключительной компетенции Наблюдательного Совета относится:

- 1) утверждение изменений в Устав Фонда;
- 2) определение приоритетных направлений деятельности Фонда;
- 3) определение принципов формирования и использования имущества Фонда;
- 4) избрание Исполнительного директора и досрочное прекращение полномочий Исполнительного директора, формирование Попечительского Совета;
- 5) определение порядка приёма в состав учредителей (участников, членов) некоммерческой организации и исключения из состава ее учредителей (участников, членов), за исключением случаев, если такой порядок определён федеральными законами;
- 6) участие в других организациях;
- 7) утверждение годового отчёта Фонда и годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Фонда;
- 8) утверждение финансового плана Фонда и внесение в него изменений;



9) утверждение внутренних документов, регламентирующих деятельность Фонда и его планов управления;

10) одобрение сделок с заинтересованностью (раздел 7 настоящего Устава), а также связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Фондом прямо либо косвенно имущества (кроме размещения временно свободных денежных средств на счетах Фонда в банках РФ), стоимость которого составляет десять и более процентов балансовой стоимости активов Фонда, определённой по данным его бухгалтерской отчётности на последнюю отчётную дату;

11) принятие решения о проведении аудита деятельности Фонда и утверждение аудитора Фонда;

12) принятие решения о создании филиалов и представительств Фонда.

13) принятие решений о создании хозяйственных обществ и или об участии них.

14) принятие решения о размещении временно свободных денежных средств на счетах и о вкладах в российских банках и утверждение параметров такого размещения временно свободных денежных средств.

30. Исполнительный директор является единоличным исполнительным органом Фонда. Решения Наблюдательного Совета, принятые, в рамках его компетенции, являются обязательными для Исполнительного директора Фонда. Исполнительный директор осуществляет текущее руководство деятельностью Фонда и подотчётен Наблюдательному Совету Фонда.

Исполнительный директор назначается Наблюдательным советом сроком на пять лет. Полномочия Исполнительного директора могут быть досрочно прекращены на основании решения высшего коллегиального органа Фонда.

31. Исполнительный директор:

1) без доверенности представляет Фонд в отношениях с юридическими и физическими лицами по всем вопросам деятельности Фонда в рамках своей компетенции;

2) обеспечивает условия для работы Наблюдательного Совета Фонда и Попечительского Совета Фонда, организовывает реализацию утверждённых указанными органами Фонда мероприятий;

3) обеспечивает исполнение решений заседаний Наблюдательного Совета;

4) совершает сделки от имени Фонда, в том числе распоряжается денежными средствами и иным имуществом Фонда в соответствии с финансовым планом, утверждённым Наблюдательным Советом Фонда;

5) утверждает штатное расписание Фонда на основании финансового плана, утверждённого Наблюдательным Советом Фонда;

6) принимает на работу и увольняет работников Фонда, поощряет и налагает на них взыскания;

7) заключает от имени Фонда трудовые и коллективные договоры;

8) выдаёт от имени Фонда доверенности;

9) руководит всеми видами текущей деятельности Фонда;

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

11) несёт ответственность за использование средств и имущества Фонда;

12) в течении 10 рабочих дней с момента утверждения Протокола заседания Наблюдательного совета Фонда, знакомит членов Попечительского совета Фонда с Протоколом заседания Наблюдательного совета Фонда со всеми сопровождающими материалами.

Раздел 5. Контроль за деятельностью Фонда

32. Попечительский Совет Фонда является надзорным органом Фонда.

Попечительский Совет осуществляет надзор за деятельностью Фонда, принятием другими генами Фонда решений и обеспечением их исполнения, использованием средств Фонда и блодением Фондом действующего законодательства.

Исполнительный директор Фонда направляет на ознакомление Попечительному Совету Фонда годовой отчёт Фонда, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность Фонда и финансовый план Фонда, утверждённые Наблюдательным советом Фонда не позднее 5 рабочих дней с момента утверждения.

Попечительский Совет осуществляет свою деятельность на общественных началах.

33. Состав Попечительского Совета формируется Наблюдательным Советом Фонда и состоит из шести членов, три из которых являются представителями Открытого акционерного общества «Российская венчурная компания» (далее – ОАО «РВК»). Срок полномочий членов Попечительского Совета – 4 года.

Председатель Попечительского Совета избирается сроком на 2 года на заседаниях Попечительского Совета из числа членов Попечительского Совета.

34. Попечительский Совет организует свою работу в форме заседаний, проводимых путём совместного очного присутствия членов Попечительского Совета и основанных на колективном свободном обсуждении вопросов повестки дня, для принятия решений по вопросам его компетенции. Принятие решений Попечительского Совета может осуществляться очным голосованием. Решение о проведении заседания Попечительского Совета в форме очного голосования принимается Председателем Попечительского Совета.

Заседания Попечительского Совета Фонда проводятся по мере необходимости, но не реже, чем 1 (один) раз в год, и созываются Председателем Попечительского Совета по его собственной инициативе, по требованию члена Попечительского Совета, а также по требованию Наблюдательного Совета или Исполнительного директора Фонда.

Заседания Попечительского Совета Фонда проводятся по месту нахождения Фонда либо вном месте, определённом Председателем Попечительского Совета.

Члены Попечительского Совета должны быть предварительно уведомлены о предстоящем заседании Попечительского Совета не позднее, чем за десять рабочих дней до даты его проведения. Уведомление должно содержать повестку предстоящего заседания и место его проведения, а также все сопроводительные материалы, необходимые для принятия решения по вопросам повестки.

Кворум для проведения заседаний Попечительского Совета составляет более $\frac{1}{2}$ (более половины) избранных членов Попечительского Совета.

При решении вопросов на заседании Попечительского Совета каждый член Попечительского Совета обладает 1 (одним) голосом.

Если иное не установлено законом и настоящим Уставом, решение Попечительского Совета считается принятым, если за него проголосовали более половины членов Попечительского Совета, принимающих участие в заседании Попечительского Совета, двое из которых являются представителями ОАО «РВК».

В случае равенства голосов членов Попечительского Совета голос Председателя Попечительского Совета на заседании является решающим. Право решающего голоса Председателя Попечительского Совета не может быть использовано другим членом Попечительского Совета Фонда, осуществляющим его функции в отсутствие Председателя Попечительского Совета.

При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки заседания Попечительского Совета учитывается письменное мнение отсутствующего члена

Попечительского Совета. Письменное мнение члена Попечительского Совета приобщается к протоколу.

Ведение протокола заседания Попечительского Совета обеспечивается Секретарём Попечительского Совета, который избирается членами Попечительского Совета, присутствующими на заседании, простым большинством из числа лиц, присутствующих на заседании (в том числе не являющихся членами Попечительского Совета Фонда). Протокол заседания Попечительского Совета подписывается всеми членами Попечительского Совета, присутствующими на заседании. К протоколу прилагаются все документы, внесённые на заседание Попечительского Совета.

35. Для выполнения возложенных на него функций Попечительский Совет вправе:

- знакомиться со всеми документами Фонда;
- получать разъяснения от должностных лиц Фонда, выполняющих организационно-распорядительные функции, от органов управления Фонда;
- инициировать проведение плановых и внеплановых проверок деятельности Фонда.

Раздел 6. Учёт и отчётность Фонда

36. Фонд ведёт бухгалтерский учёт и статистическую отчётность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

37. Фонд представляет информацию о своей деятельности:

- 1) в Департамент по управлению государственной собственностью Томской области;
- 2) в ОАО «РВК»;
- 3) иным лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации.

38. Размеры и структура доходов Фонда, а также сведения о размерах и составе его имущества, о расходах, численности и составе работников Фонда, оплате их труда, использования безвозмездного труда граждан в деятельности Фонда не могут быть предметом коммерческой тайны.

39. Для проверки и подтверждения правильности годовой бухгалтерской отчётности Фонд привлекает аудитора, не связанныго имущественными интересами с Фондом.

Аудиторская проверка деятельности Фонда проводится ежегодно, а также может проводиться в любое время по требованию Попечительского Совета.

40. После рассмотрения годового отчёта Фонда, годовой бухгалтерской(финансовой) отчётности Фонда и финансового плана Фонда Попечительским Советом, Фонд публикует отчёт об использовании имущества в средствах массовой информации не позднее 31 мая года, предшествующего за отчётым.

Раздел 7. Конфликт интересов

41. Лицами, заинтересованными в совершении Фондом тех или иных действий, в том числе сделок с другими организациями и гражданами (далее – заинтересованные лица), признаются Исполнительный директор (его заместители) Фонда, а также лицо, входящее в состав Наблюдательного Совета или Попечительского Совета, если указанные лица состоят с тими 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 товаров (услуг), производимых 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, влечёт за собой конфликт интересов заинтересованных лиц и Фонда.

42. Заинтересованные лица обязаны соблюдать интересы Фонда, прежде всего в отношении целей его деятельности, и не должны использовать возможности Фонда или способствовать их использованию в иных целях, помимо предусмотренных настоящим Уставом.

Под термином «возможности Фонда» в целях настоящего раздела понимаются вещи, находящиеся Фонду имущество, имущественные и неимущественные права, возможности в части приносящей доход деятельности, информация о деятельности и планах Фонда, имеющие для неё ценность.

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

- оно обязано сообщить о своей заинтересованности Наблюдательному Совету до момента принятия решения о заключении сделки;
- сделка должна быть одобрена Наблюдательным Советом до её совершения.

44. В голосовании об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность члена Наблюдательного Совета, принимают участие члены Попечительского Совета, не заинтересованные в совершении сделки. Решение о совершении сделки принимается большинством голосов членов Наблюдательного Совета, участвующих в голосовании.

Если в совершении сделки заинтересован более чем один член Наблюдательного Совета, то выносится на одобрение Попечительского Совета. Решение об одобрении сделки, в которой имеется заинтересованность членов Наблюдательного Совета, принимается большинством голосов членов Попечительского Совета, участвующих в голосовании. При этом в голосовании принимают участия члены Попечительского Совета, заинтересованные в совершении сделки.

45. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с нарушением требований настоящего раздела, может быть признана судом недействительной.

Заинтересованное лицо несёт перед Фондом ответственность в размере убытков, причинённых им Фонду. Если убытки причинены Фонду несколькими заинтересованными лицами, их ответственность перед Фондом является солидарной.

Раздел 8. Порядок ликвидации Фонда

46. Ликвидация Фонда проводится в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

Решение о ликвидации Фонда может принять только суд по заявлению Учредителя, а также других заинтересованных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации.

47. Фонд может быть ликвидирован в следующих случаях:

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

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



Просимо и пронумеровано

(один) листов

Год 2014
Месяц Декабрь
Номер документа

Решение о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы Некоммерческой организации "Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Томской области" принято Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Томской области 21 апреля 2016 года, № 196-р.

Сведения о государственной регистрации внесены в Единый государственный реестр юридических лиц 12 мая 2016 года за государственным регистрационным номером 2167000054824; (ОГРН: 1057002634996; учетный номер 7014010050).

Прошнуровано, пронумеровано и скреплено
печатью 9 (девять) листов

Начальник Управления Министерства юстиции
Российской Федерации по Томской области

А.Д. Сокольников
16.05.2016

