УТВЕРЖДЕН
решением Правления Фонда
протокол от 28.05.2020 г. № 79

ИЗМЕНЕНИЯ УТВЕРЖДЕНЫ
решением Правления Фонда
протокол от 09.10.2021 г. № 82

ИЗМЕНЕНИЯ УТВЕРЖДЕНЫ
решением Правления Фонда
протокол от 23.06.2021 г. № 89

ИЗМЕНЕНИЯ
УТВЕРЖДЕНЫ
решением Правления Фонда
протокол от 02.09.2022 г. № 130

# Устав

## Фонда развития Забайкальского края

(новая редакция)

г. Чита

# 1. Общие положения

1.1. Фонд развития Забайкальского края, именуемый в дальнейшем «Фонд», является не имеющей членства некоммерческой организацией, учрежденной Забайкальским краем на основе добровольного имущественного взноса, созданной для реализации целей и осуществления деятельности, указанных в настоящем Уставе.

Организационно-правовая форма – Фонд.

Учредителем Фонда является Забайкальский край в лице Департамента государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края - правопреемника Комитета по управлению государственным имуществом Читинской области.

Созданный в соответствии с постановлением Главы Администрации Читинской области от 05 июля 2001 года № 436, Государственный фонд ипотечного жилищного кредитования Читинской области, в связи с образованием Забайкальского края, 10 декабря 2008 года был переименован в Забайкальский фонд ипотечного жилищного кредитования, в дальнейшем 14 января 2014 года в связи с решением Правления Фонда, Забайкальский фонд ипотечного жилищного кредитования переименован в Фонд развития Забайкальского края.

1.2. Деятельность Фонда основывается на принципах добровольности, равноправия, самоуправления и законности.

1.3. Фонд создан и осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», иным действующим законодательством Российской Федерации, действующим законодательством Забайкальского края и настоящим Уставом.

Фонд руководствуется в своей деятельности общепризнанными международными принципами, нормами и стандартами.

1.4. Полное наименование: Фонд развития Забайкальского края.

Сокращенное наименование Фонда – Фонд развития Забайкалья.

Полное наименование на английском языке: Fund of development of Zabaikalsky Kray.

1.5. Место нахождения Фонда: Российская Федерация, Забайкальский край, г. Чита.

Местонахождение постоянно действующего исполнительного органа Фонда соответствует месту нахождения Фонда.

1.6. Регион деятельности Фонда – Забайкальский край.

1.7. Фонд создан без ограничения срока деятельности.

1.8. Фонд является юридическим лицом с момента его государственной регистрации по российскому законодательству.

1.9. Фонд самостоятельно определяет направления своей деятельности, стратегию культурного, эстетического, экономического, технического и социального развития.

1.10.Фонд как юридическое лицо может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном или третейском судах, в интересах достижения уставных целей совершать сделки, соответствующие уставным целям Фонда и законодательству Российской Федерации, как на территории Российской Федерации, так и за рубежом.

1.11.Фонд имеет обособленное имущество и самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в учреждениях банков, а также круглую печать с полным наименованием организации на русском языке, штамп, бланки со своим наименованием и другую символику.

1.12.Фонд имеет эмблему.

Описание эмблемы: в прерывистой графической окружности темного цвета морской волны (#036C78) располагается надпись аналогичного цвета «ФОНД РАЗВИТИЯ ЗАБАЙКАЛЬЯ», выполненная таким образом, чтобы слово «ФОНД» занимало одну треть высоты эмблемы, а слова «РАЗВИТИЯ», «ЗАБАЙКАЛЬЯ», располагались на отдельной строчке в пределах остальных двух третей высоты эмблемы.

Надпись «ФОНД РАЗВИТИЯ ЗАБАЙКАЛЬЯ» располагается в пределах прерывистой окружности эмблемы.

Эмблема Фонда имеет простой изобразительный вид, позволяющий его применять на всех документах.

1.13 Деятельность Фонда является гласной, а информация о его учредительных документах - общедоступной.

1.14 Фонд является юридическим лицом с момента государственной регистрации, не имеющим в качестве основной цели извлечение прибыли. Полученная прибыль используется только для выполнения целей Фонда, определенных в настоящем Уставе, и не распределяется между учредителями.

1.15 В своей деятельности Фонд взаимодействует с органами государственной власти и местного самоуправления, с юридическими и физическими лицами.

1.16 Фонд отвечает по своим обязательствам имуществом, на которое по закону может быть обращено взыскание. Фонд не отвечает по обязательствам государства, его органов и учредителя. Государство, его органы и учредитель не отвечают по обязательствам Фонда.

1.17 Фонд вправе заниматься предпринимательской деятельностью, необходимой для достижения целей, предусмотренных

настоящим Уставом, и соответствующей этим целям. Для осуществления предпринимательской деятельности Фонд вправе создавать хозяйственные общества или участвовать в них.

1.18 Фонд имеет право создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации. Представительства и филиалы не являются юридическими лицами. Они наделяются имуществом Фонда и действуют на основании утвержденных им положений. Руководители представительств и филиалов назначаются Правлением Фонда и действуют на основании доверенности, выданной директором Фонда.

## 2. Цели деятельности Фонда

Фонд преследует социальные, благотворительные, культурные, образовательные, общественно полезные цели, связанные с финансированием социально-значимых мероприятий, инвестиционных программ и проектов, в том числе по реализации и оказанию содействия в реализации государственных и региональных программ и проектов, направленных на социально-экономическое и культурное развитие территорий Забайкальского края, осуществлению социальной поддержки и защите граждан посредством оказания помощи малоимущему населению, погорельцам, беженцам, вынужденным переселенцам и иным категориям нуждающихся, осуществлению деятельности в области права, участию в развитии государственных информационных систем Забайкальского края, оказанию содействия в мероприятиях, направленных на ликвидацию чрезвычайных ситуаций на территории Забайкальского края.

2.1. Для достижения указанных целей Фонд осуществляет в установленном законом порядке следующие виды деятельности:

– привлекает денежные средства и иное имущество в качестве взносов, пожертвований, и направляет их на организацию и проведение мероприятий, указанных в качестве уставных целей деятельности Фонда;

– принимает участие в разработке и реализации программ, проектов и мероприятий, направленных на достижение уставных целей деятельности Фонда;

– осуществляет финансирование мероприятий, связанных с реализацией программ, проектов, направленных на социально-экономическое развитие территорий Забайкальского края, участие в создании условий для расширения инфраструктуры данных территорий;

– осуществляет финансирование мероприятий, по социальной поддержке и защите граждан, включая улучшение материального положения малообеспеченных, социальную реабилитацию безработных,

инвалидов и иных лиц, которые в силу своих физических или интеллектуальных особенностей, иных обстоятельств не способны самостоятельно реализовать свои права и законные интересы;

– осуществляет финансирование мероприятий по подготовке населения к преодолению последствий стихийных бедствий, экологических, промышленных или иных катастроф, их предупреждению, к предотвращению несчастных случаев, оказания помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических, промышленных или иных катастроф, социальных, национальных, религиозных конфликтов, жертвам репрессий, беженцам и вынужденным переселенцам;

– осуществляет финансирование мероприятий по содействию укреплению мира, дружбы и согласия между народами, предотвращению социальных, национальных, религиозных конфликтов;

– осуществляет финансирование мероприятий по содействию укрепления престижа и роли семьи в обществе;

– осуществляет финансирование мероприятий, связанных с реализацией программ, проектов, направленных на удовлетворение духовно-нравственных и культурных потребностей граждан, повышение культурного уровня населения, сохранение и популяризацию в обществе исторического, духовного и культурного наследия, консолидацию общества вокруг базовых духовно - нравственных ценностей, повышение уровня жизни населения в сфере;

– осуществляет финансирование мероприятий, связанных с реализацией программ, проектов, направленных на развитие кадрового и интеллектуального потенциала территорий Забайкальского края;

– осуществляет финансирование мероприятий, связанных со строительством, реконструкцией и ремонтом объектов социальной, культурной, спортивной, рекреационной и иных инфраструктур, в том числе мероприятия по финансированию проектных, изыскательских и иных видов работ;

– осуществляет финансирование мероприятий в области образования и просвещения;

– осуществляет финансирование мероприятий в области физической культуры и спорта;

– осуществляет финансирование мероприятий по подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций, пропаганды знаний в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности;

– осуществляет финансирование мероприятий по оказанию бесплатной юридической помощи и правового просвещения населения;

– осуществляет финансирование мероприятий по содействию добровольческой (волонтерской) деятельности;

– осуществляет финансирование мероприятий по участию в деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

– осуществляет финансирование мероприятий по содействию развития научно-технического, художественного творчества детей и молодежи;

– осуществляет финансирование мероприятий по содействию патриотическому, духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи;

– осуществляет финансирование мероприятий по поддержке общественно значимых молодежных инициатив, проектов, детского и молодежного движения, детских и молодежных организаций;

– осуществляет финансирование мероприятий по содействию деятельности по производству и (или) распространению социальной рекламы;

– осуществляет финансирование мероприятий по содействию профилактике социально опасных форм поведения граждан;

– осуществляет финансирование мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Забайкальского края, а также в области защиты от чрезвычайных ситуаций, преодоления последствий стихийных бедствий;

– осуществляет финансирование мероприятий по социальной защите малоимущего населения, беженцев, вынужденных переселенцев, погорельцев и иных категорий нуждающихся;

– осуществляет финансирование мероприятий по содействию защите материнства, детства и отцовства;

– осуществляет финансирование мероприятий по содействию деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья населения, а также пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан;

– осуществляет финансирование мероприятий по повышению квалификации специалистов, непосредственно работающих с семьями и детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, также членов социально-ориентированных некоммерческих организаций;

– осуществляет финансирование мероприятий по оказанию помощи в социальной реабилитации детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, безнадзорных детей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

– содействует деятельности в области профилактики, диагностики, лечения, медицинской реабилитации населения в медицинских организациях в условиях, соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям;

– содействует в развитии деятельности в интеллектуально-инновационной сфере;

– содействует в подготовке специалистов с высшим и средним профессиональным образованием в государственных образовательных учреждениях по социально значимым специальностям;

– осуществляет грантовую поддержку социально значимых проектов и программ;

– участвует в мероприятиях и реализует проекты по охране окружающей природной среды и защите животных;

– осуществляет информационно-аналитическую, издательскую, рекламную и иную деятельность для выполнения уставных целей;

– организует и проводит конкурсы, лекции, семинары, «круглые столы»;

– участвует в разработке и оказании содействия в подготовке и практической реализации программ, направленных на решение социально значимых вопросов в рамках социальных проектов Правительства Забайкальского края и органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Забайкальского края (далее – органы местного самоуправления);

– взаимодействует с органами государственной власти Забайкальского края, органами местного самоуправления, по вопросам финансирования социально значимых мероприятий и проектов за счет финансовых средств жертвователей;

– осуществляет финансирование и софинансирование социально значимых мероприятий, инвестиционных программ и проектов, в том числе за счет финансовых средств жертвователей;

– осуществляет контроль за целевым использованием финансовых средств конечными получателями, непосредственно реализующими социальные мероприятия;

– содействует в реализации государственных программ на территории Забайкальского края;

– организует проведение социологических исследований на территории Забайкальского края;

– взаимодействует с органами государственной власти Забайкальского края, органами местного самоуправления и организациями по вопросам ликвидации чрезвычайной ситуации;

– принимает участие в развитии жилищного строительства в Забайкальском крае;

– приобретает и передает жильё в рамках проводимых мероприятий;

– осуществляет контроль за целевым расходованием денежных средств и ходом строительства;

– принимает участие в реализации государственных и краевых программ;

– принимает участие в развитии государственных информационных систем Забайкальского края;

Фонд вправе осуществлять виды деятельности, для ведения которых необходимо наличие специального разрешения (лицензии), только после его получения в установленном законом порядке.

Фонд вправе осуществлять выдачу займов на несистематической основе (не более 3 раз в течение одного календарного года):

– юридическим лицам, осуществляющим производство товаров, работ и услуг на территории Забайкальского края;

– некоммерческим организациям, осуществляющих деятельность на территории Забайкальского края.

2.2. Фонд в пределах своей компетенции сотрудничает со всеми заинтересованными предприятиями, общественными и научными фондами, органами законодательной и исполнительной власти, зарубежными и международными организациями и иными юридическими и физическими лицами.

2.3. Фонд вправе:

2.3.1. владеть, пользоваться, распоряжаться своим имуществом в целях, предусмотренных Уставом Фонда;

2.3.2. совершать сделки, в том числе приобретать и отчуждать имущество, имущественные и неимущественные права;

2.3.3. осуществлять административные расходы и иные расходы, связанные с осуществлением деятельности в соответствии с утвержденной сметой;

2.3.4. заниматься предпринимательской деятельностью, необходимой для достижения общественно-полезных целей, ради которых создан Фонд, и соответствующей этим целям.

2.3.5. иметь счета в банках Российской Федерации и других государств (рублевые и валютные), основную круглую печать полным наименованием организации на русском языке, использовать в своей

деятельности угловые штампы, дополнительные печати, иметь собственную символику (логотип), эмблему, бланки;

2.3.6. создавать филиалы и открывать представительства;

2.3.7. в интересах достижения целей, предусмотренных Уставом, создавать другие некоммерческие организации и вступать в ассоциации и союзы;

2.3.8. привлекать дополнительные источники финансовых и материальных средств, в том числе банковские кредиты в порядке, предусмотренном действующим законодательством;

2.3.9. принимать участие в конкурсах, торгах, аукционах, проводимых органами государственной власти, местного самоуправления и юридическими лицами, в том числе направленных на размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг;

2.3.10. устанавливать цены на работы и услуги, им выполняемые, в соответствии с действующим законодательством;

2.3.11. формировать резервный, накопительный и иные фонды, порядок формирования которых определяется внутренними локальными актами Фонда;

2.3.12. заключать договоры, приобретать, арендовать и сдавать в аренду недвижимое имущество, вступать в иные гражданско-правовые отношения с юридическими и физическими лицами.

2.3.13. свободно распространять информацию о своей деятельности;

2.3.14. представлять и защищать свои права, законные интересы граждан в органах государственной власти, органах местного самоуправления и общественных объединениях;

2.3.15. вправе объявить о публичном сборе денежных средств на цели, предусмотренные настоящим Уставом;

2.3.16. оказывать консультативную и организационно-методическую помощь организациям и гражданам при разработке программ и проектов, связанных с целями и предметом деятельности Фонда и осуществлением мероприятий Фонда;

2.3.17. создавать экспертные советы, рабочие комиссии и рабочие группы по направлениям деятельности, мероприятиям и акциям Фонда;

2.3.18. привлекать в установленном порядке для оказания содействия выполнению задач Фонда и организации мероприятий Фонда учёных, специалистов, работников иных организаций независимо от их организационно-правовой формы;

2.3.19. предпринимать другие меры и осуществлять иные действия, акции и мероприятия, необходимые для организации деятельности Фонда и выполнения его задач.

2.4. Фонд обязан:

2.4.1. соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права, касающиеся сферы его деятельности, а также положения, предусмотренные его Уставом;

2.4.2. ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества;

2.4.3. ежегодно предоставлять установленную законом отчетность;

2.4.4. представлять в уполномоченный орган информацию об изменениях, внесенных в Устав, в установленном законом порядке;

2.4.5. выполнять иные обязанности, установленные Федеральными законами и иными нормативными актами.

2.5. Фонд не вправе:

– выступать поручителем по обязательствам своих учредителей, а также иным способом обеспечивать исполнение обязательств указанных лиц;

– заключать возмездные и безвозмездные сделки, противоречащие уставным целям и деятельности Фонда;

– выдавать займы физическим лицам (за исключением работников Фонда);

– выступать поручителем в обеспечение обязательств третьих лиц;

– приобретать долговые обязательства третьих лиц.

2.6. Фонд планирует свою деятельность с учетом производственных, технических и иных возможностей для максимально эффективного достижения целей своей деятельности.

2.7. За нарушение договорных, кредитных, расчетных и налоговых обязательств, а равно нарушение иных норм действующего законодательства, Фонд несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.

2.8. Фонд имеет самостоятельный баланс. Фонд обязан вести бухгалтерский и налоговый учет в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и предоставлять информацию о своей деятельности органам государственной статистики и налоговым органам.

## 3. Имущество Фонда

3.1. Фонд является собственником имущества, переданного ему при создании учредителем, либо приобретенного по иным законным основаниям, в том числе в результате его деятельности.

3.2. Фонд может иметь в собственности недвижимое имущество, в том числе земельные участки, здания, сооружения, объекты жилищного фонда, движимое имущество, в том числе оборудование, автотранспортные средства, инвентарь, а также денежные средства в рублях и иностранной валюте, ценные бумаги, имущественные права либо иные права, имеющие денежную оценку, и иное имущество.

Доходы от предпринимательской деятельности Фонда не подлежат перераспределению между учредителями Фонда и могут использоваться только для достижения целей Фонда.

Фонд ведет бухгалтерскую и статистическую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, и ежегодно публикует отчеты об использовании своего имущества.

Фонд несет ответственность за сохранность финансово-хозяйственных и управленческих документов Фонда, а также документации по личному составу Фонда.

Денежная оценка неденежных поступлений в состав имущества Фонда от третьих лиц утверждается решением Попечительского совета Фонда.

3.3. Формирование имущества Фонда и обеспечение его деятельности осуществляется на основе:

3.3.1. взноса от учредителя Фонда при его создании, а также последующие взносы учредителя;

3.3.2. поступлений из бюджетов разных уровней в случаях и порядке, предусмотренном действующим законодательством;

3.3.3. доходов от использования имущества и от предпринимательской деятельности, в том числе доходов, получаемых в виде процентов за пользование денежными средствами, процентов от размещения денежных средств на банковских счетах Фонда, выручки от реализации работ, услуг и иных поступлений;

3.3.4. добровольных имущественных взносов и пожертвований, в том числе носящих целевой характер (гранты) от российских и иностранных юридических и физических лиц в виде денежных средств (в рублях либо в иностранной валюте), а также иного имущества (движимого и недвижимого);

3.3.5. дивидендов (доходов, процентов), получаемых по акциям, облигациям, другим ценным бумагам и вкладам, размещаемым Фондом с целью получения доходов для реализации задач Фонда;

3.3.6. доходов от деятельности хозяйственных обществ, учрежденных Фондом;

3.3.7. выручки от реализации товаров, работ, услуг;

3.3.8. доходов, получаемых от использования собственности Фонда;

3.3.9. доходов от инвестирования временно свободных средств Фонда;

3.3.10. гражданско-правовых сделок;

3.3.11. иных поступлений, не запрещенных действующим законодательством.

## 4. Права и обязанности Учредителя

4.1. Учредитель вправе:

– в целях обеспечения деятельности Фонда вносить имущественные взносы, в том числе на регулярной основе, в порядке, установленном действующим законодательством. Имущественные взносы учредителя вносятся в целях обеспечения и развития деятельности Фонда в соответствии с нормами действующего законодательства. Учредитель самостоятельно определяет размер и порядок внесения своих взносов в созданный Фонд в соответствии с принятыми решениями. Взносы Учредителя могут быть сделаны любым имуществом;

– входить в состав органов управления Фонда и органов Фонда через своих представителей;

– направлять в органы управления Фонда и органы Фонда запросы о получении информации, связанной с деятельностью Фонда;

– вносить органам управления Фонда, структурным подразделениям и иным органам Фонда предложения по оптимизации его работы;

– оказывать иную помощь, необходимую для обеспечения деятельности Фонда.

4.2. Учредитель обязан:

– соблюдать положения настоящего Устава и иных внутренних документов Фонда, решения органов управления Фонда и органов Фонда, принятые в рамках их компетенции;

– участвовать в работе органов управления Фонда и органов Фонда, в состав которых он вошел через своих представителей;

– исполнять принятые на себя обязательства по отношению к

Фонду;

–не допускать действий, которые могут принести ущерб законным правам и интересам Фонда.

4.3. Учредитель Фонда не сохраняет право на переданное в собственность Фонду имущество, в том числе добровольные взносы.

4.4. Учредитель не имеет права собственности на имущество, принадлежащее Фонду, на доходы Фонда и иные поступления в пользу Фонда.

4.5. Учредитель не имеет права на получение имущества Фонда в случае ликвидации Фонда.

4.6. Учредитель Фонда вправе выйти из состава учредителей Фонда в любое время, направив в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» сведения о своем выходе в регистрирующий орган. До направления сведений о своем выходе он обязан передать свои права учредителя в соответствии с федеральным законом и настоящим Уставом.

Права и обязанности учредителя Фонда в случае его выхода из состава учредителей прекращаются со дня внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц. Учредитель Фонда обязан направить уведомление об этом Фонду в день подачи сведений о своем выходе из состава учредителей в регистрирующий орган.

## 5. Управление Фондом

5.1. Фонд приобретает права и принимает обязанности через свои органы, действующие в соответствии с законодательством и настоящим Уставом.

5.2. Порядок деятельности органов Фонда и принятия ими решений регулируется Уставом Фонда.

5.3. Органами Фонда являются:

высший коллегиальный орган - Правление Фонда;

единоличный исполнительный орган - директор;

надзорный орган – Попечительский совет.

5.4. Высшим коллегиальным органом управления Фонда является Правление Фонда.

5.4.1. Правление Фонда формируется учредителем не менее чем из 5 (пяти) членов с обязательным включением представителей

исполнительных органов государственной власти Забайкальского края. Члены Правления избираются бессрочно.

Правление Фонда возглавляет Председатель. Председатель, его заместитель и члены Правления Фонда утверждаются актом Учредителя.

В состав Правления Фонда могут входить представители Учредителя, органов государственной власти, общественности. Одно лицо может избираться членом Правления Фонда неограниченное количество раз.

Выход из членов Правления Фонда осуществляется:

- по личному заявлению члена Правления Фонда;

- в случае невозможности исполнения членом Правления Фонда своих обязанностей по состоянию здоровья;

- в случае привлечения члена Правления Фонда к уголовной ответственности;

- в случае исключения из состава Правления Фонда по решению Учредителя;

- в случае смерти члена Правления Фонда, признания его в установленном порядке безвестно отсутствующим, умершим или недееспособным.

5.4.2. К компетенции Правления Фонда относится решение следующих вопросов:

– утверждение финансового плана (бюджета) Фонда и внесение в него изменений;

– утверждение порядка отбора аудитора для проведения обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда;

– заключение трудового договора с директором Фонда;

– определение нормируемых отчислений от прибыли, остающейся в распоряжении Фонда после уплаты налогов, в соответствии с Уставом и иными локальными нормативными актами Фонда;

– утверждение внутренних локальных актов Фонда, принятие которых не закреплено за иными органами Фонда;

– утверждение программ, проектов Фонда;

– одобрение сделок, заключаемых с заинтересованными лицами;

– одобрение сделок в интересах третьих лиц;

– одобрение сделок, финансирование которых осуществляется за счет пожертвований, поступивших в Фонд без указания целей финансирования;

– одобрение сделок по финансово-хозяйственной деятельности Фонда, по которым сумма по одной сделке превышает 1 000 000 (один миллион) рублей.

5.4.3. Решения по вопросам, отнесенным к компетенции Правления Фонда, принимаются простым большинством голосов членов Правления присутствующих на заседании.

К исключительной компетенции Правления Фонда относится рассмотрение вопросов:

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

– утверждение изменений в Устав Фонда, Устава Фонда в новой редакции;

– утверждение единоличного исполнительного органа Фонда и досрочное прекращение его полномочий;

– утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда;

– утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора Фонда;

– принятие решений о создании других юридических лиц, об участии в других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии представительств;

– определение порядка приема в состав учредителей и исключения из состава ее учредителей за исключением случаев, если такой порядок определен федеральными законами;

– принятие решений о назначение ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса;

– одобрение совершаемых Фондом сделок в случаях, предусмотренных законодательством.

По вопросам, отнесенным к исключительной компетенции Правления, решения принимаются квалифицированным большинством (не менее 2/3) голосов от числа присутствующих на заседании членов Правления.

Правление Фонда вправе принимать к рассмотрению и другие вопросы деятельности Фонда, в том числе относящиеся к компетенции директора Фонда, а также передавать директору Фонда свои полномочия по решению вопросов, не отнесенных к исключительной компетенции Правления Фонда действующим законодательством Российской Федерации.

Решения Правления Фонда являются обязательными для исполнения всеми должностными лицами Фонда.

5.4.4. Работа Правления Фонда организуется в форме заседаний, которые проводятся по мере необходимости, но не реже, чем один раз в квартал. Председатель Правления Фонда утверждает повестку дня заседания Правления Фонда, осуществляет общее руководство деятельностью Правления Фонда и непосредственно председательствует на заседаниях.

Каждый член Правления Фонда обладает одним голосом. При равенстве голосов членов Правления Фонда голос Председателя Правления Фонда является решающим. Правление вправе принимать решения, если в заседании принимает участие более половины его членов.

Член Правления также в ходе заседания вправе выразить свое особое мнение по рассматриваемым вопросам. Особое мнение члена Правления фиксируется в протоколе.

5.4.5. Заседание Правления может быть принято без проведения собрания или заседания путем проведения заочного голосования (опросным путем), за исключением принятия решений по вопросам, относящимся к исключительной компетенции Правления.

При заочном голосовании проект решения или вопросы для голосования рассылаются директором Фонда в виде сообщения о проведении заседания Правления Фонда в заочной форме всем членам Правления Фонда.

Уведомление направляется членам Правления Фонда посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи не позднее, чем за 3 календарных дня до окончания срока приема бюллетеней для голосования по адресам, указанным в анкетных данных.

В случае особой срочности и важности, выносимых на заседание Правления Фонда вопросов, уведомление может быть направлено членам Правления Фонда не позднее, чем за 24 часа до момента окончания срока приема бюллетеней для голосования, путем направления утвержденной председателем Правления Фонда повестки заседания в формате pdf, jpg и др., посредством электронной почты или мессенджера по адресам и номерам телефонов, указанным членами Правления Фонда.

Члены Правления вправе представить в письменном виде свое особое мнение по вопросам повестки Правления, которое прилагается к бюллетеню для голосования.

Члены Правления должны направить заполненный бюллетень в адрес Фонда не позднее даты, определенной в уведомлении, путем передачи нарочно или посредством мессенджера, электронной почты в формате pdf, jpg и др., по адресам и номерам телефонов, указанным в уведомлении. В случае направления бюллетеня по средствам электронной почты, мессенджера или факсимильной связи членам Правления

необходимо обязательно направить в адрес Фонда в течение 10 календарных дней с момента голосования оригинал бюллетеня.

В течение пяти дней со дня завершения заочного голосования все члены Правления Фонда должны быть уведомлены директором Фонда о принятом решении, путем направления Протокола заседания посредством электронной почты или мессенджера по адресам и номерам телефонов, указанными членами Правления Фонда.

В случае, если все члены Правления Фонда воздержались от голосования по указанному вопросу, то голосование по этому вопросу считается не состоявшимся. Результаты заочного голосования определяются отдельно по каждому вопросу для голосования, вынесенному на заочное голосование.

Наличие кворума определяется для каждого вопроса в соответствии с Уставом Фонда аналогично очной форме проведения заседания Правления Фонда.

Правление вправе принимать решения, если в заседании принимает участие более половины его членов. Каждый член Правления обладает одним голосом. Решение считается принятым, если за него проголосовало большинство принявших участие в заседании членов Правления. При равенстве голосов решающим является голос Председателя Правления.

Решение по результатам заочного голосования оформляется протоколом в соответствии с Уставом Фонда.

5.4.6. Заседания Правления собираются по инициативе Учредителя, членов Попечительского совета, членов Правления, директора, аудитора Фонда.

5.4.7. Дата и место проведения заседания Правления, его повестка, сообщаются членам Правления путем уведомления (в том числе посредством курьерской, почтовой, факсимильной, электронной или иной связи, в том числе посредством направления сообщений в мессенджерах, обеспечивающих аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение) не позднее, чем за 2 (два) дня до даты заседания, за исключением случаев особой срочности и важности, выносимых на заседании Правления вопросов.

В случае особой срочности и важности, выносимых на заседание Правления Фонда вопросов, уведомление может быть направлено в более короткие сроки, но не позднее чем за 4 часа до начала заседания.

5.4.8. Организует подготовку и проведение заседания Правления директор Фонда.

5.4.9. Протокол заседания Правления составляется секретарем Правления, подписывается Председателем и секретарем Правления. Секретарем Правления является директор Фонда. Подсчёт голосов на

заседаниях Правления Фонда ведет - секретарь Правления. В отсутствие директора Фонда обязанности секретаря исполняет лицо, замещающее директора Фонда.

5.4.10. Правление вправе пригласить для участия в заседании должностных лиц органов власти, представителей различных организаций и субъектов предпринимательской деятельности, если это необходимо для более полного освещения вопросов повестки дня.

5.4.11. Фонд не вправе осуществлять выплату вознаграждения членам Правления за выполнение ими возложенных на них функций.

5.5. Единоличным исполнительным органом Фонда является Директор.

5.5.1. Директор избирается на должность и освобождается от нее Правлением Фонда по предложению Учредителя Фонда. Срок полномочий директора - 5 (пять) лет. Договор между Фондом и директором, регулирующий трудовые отношения, подписывается от имени Фонда Председателем Правления Фонда. Досрочное прекращение полномочий директора Фонда осуществляется по основаниям, предусмотренным трудовым законодательством РФ.

5.5.2. Директор обязан обеспечить стабильную работу Фонда, высокую производительность труда, наличие квалифицированных кадров. Директор Фонда подотчетен Правлению Фонда. К компетенции директора Фонда относится решение вопросов, которые не составляют компетенцию других органов Фонда. Директор Фонда обязан в своей деятельности соблюдать требования действующего законодательства, руководствоваться настоящим Уставом, решениями Правления Фонда и Попечительского совета Фонда.

5.5.3. Директор Фонда:

осуществляет текущее руководство деятельностью Фонда, действует от его имени без доверенности, представляет его интересы;

осуществляет исполнительно-распорядительные функции;

издает приказы и дает указания, обязательные для всех работников Фонда;

издает приказы о назначении на должности работников Фонда, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания в порядке, установленном законодательством;

определяет организационную структуру Фонда, утверждает штатное расписание, положения о структурных подразделениях Фонда, должностные инструкции, иные документы, регламентирующие деятельность Фонда;

заключает договоры и совершает от имени Фонда гражданско-правовые сделки, распоряжается имуществом Фонда в порядке, установленном действующим законодательством и настоящим Уставом;

обеспечивает выполнение планов деятельности Фонда;

обеспечивает исполнение решений Правления Фонда и Попечительского совета Фонда;

готовит материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на рассмотрение Правления Фонда и Попечительского совета Фонда;

утверждает и подписывает внутренние документы Фонда, за исключением документов утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции иных органов Фонда;

осуществляет приобретение, владение, пользование, распоряжение имуществом и денежными средствами в пределах своей компетенции;

открывает и закрывает расчетные и иные счета в банках (рублевые, валютные), осуществляет финансовые операции;

выдает доверенности на право представительства от имени Фонда, в том числе доверенности с правом передоверия;

принимает решения о создании совещательных органов Фонда (рабочих и экспертных групп, комиссий, иных органов), не осуществляющих управление деятельностью Фонда, для рассмотрения и принятия решений по отдельным вопросам, а также утверждает локальные акты, регулирующие порядок их формирования и деятельности, персональный состав;

обеспечивает подготовку отчетов о деятельности Фонда предусмотренных действующим законодательством;

утверждает смету расходов Фонда в соответствии с финансовым планом (бюджетом) Фонда и вносит изменения в смету;

осуществляет расходование нормируемых Правлением Фонда отчислений от прибыли, остающихся в распоряжении Фонда после уплаты налогов, в соответствии с Уставом и иными локальными нормативными актами Фонда;

организует подготовку и проведение заседаний Правления и Попечительского совета Фонда;

готовит изменения в Устав Фонда, а также Устав в новой редакции;

готовит предложения о создании филиалов и представительств Фонда;

принимает решения по деятельности организаций, участником которых является Фонд, в рамках полномочий, утвержденных Правлением Фонда;

обеспечивает деятельность Фонда во взаимодействии с Губернатором Забайкальского края или заместителями председателя Правительства Забайкальского края, определяемыми Губернатором Забайкальского края в установленном порядке;

решает иные вопросы, связанные с деятельностью и обеспечением деятельности Фонда, кроме тех, что отнесены к исключительной компетенции Правления Фонда и тех, по которым обязан принимать решения Попечительский Совет.

5.5.4. На период временного отсутствия директора Фонда (командировка, отпуск, временная нетрудоспособность и др.) его обязанности возлагаются на определенное должностное лицо Фонда, путем издания внутреннего приказа за подписью директора Фонда.

5.6. Органом, осуществляющим надзор за деятельностью Фонда, является Попечительский совет.

5.6.1. Состав Попечительского совета Фонда утверждается Учредителем Фонда. В состав Попечительского совета входит не менее 4 (четырех) человек. Члены Попечительского совета избираются бессрочно.

5.6.2. Директор, члены Правления не могут быть членами Попечительского совета Фонда.

5.6.3. Попечительский совет Фонда осуществляет надзор:

за деятельностью Фонда;

за принятием другими органами Фонда решений;

за обеспечением исполнения решений, принятых органами Фонда;

за использованием средств Фонда;

за соблюдением Фондом норм действующего законодательства.

5.6.4. Работа Попечительского совета организуется в форме заседаний, которые проводятся по мере необходимости, но не реже, чем один раз в год. Заседания Попечительского совета проводятся по инициативе Учредителя, Правления, директора, любого из членов Попечительского совета, аудитора Фонда.

5.6.5. Попечительский совет возглавляет Председатель. Председатель Попечительского совета избирается простым большинством голосов членов Попечительского совета на первом заседании Попечительского совета. Председатель осуществляет общее руководство деятельностью Попечительского совета и непосредственно председательствует на заседаниях.

5.6.6. Организует подготовку и проведение заседания Попечительского совета директор Фонда.

5.6.7. Дата и место проведения заседания Попечительского совета, его повестка, сообщаются членам Попечительского совета путем письменного уведомления не позднее, чем за 2 (два) дня до даты заседания.

5.6.8. Попечительский совет вправе приглашать для участия в заседании членов Правления, директора Фонда, аудитора Фонда, если это необходимо для более полного освещения вопросов повестки дня.

5.6.9. Попечительский совет вправе запрашивать и получать от органов Фонда информацию, документы, объяснения, необходимые для принятия решения по вопросам, включенным в повестку дня.

5.6.10. Попечительский совет вправе принимать решения, если в заседании принимает участие более половины его членов. Каждый член Попечительского совета обладает одним голосом. Решение считается принятым, если за него проголосовало большинство принявших участие в заседании членов Попечительского совета. При равенстве голосов решающим является голос Председателя Попечительского совета.

5.6.11. Член Попечительского совета вправе лично присутствовать на заседании, либо представить в письменном виде свое мнение по вопросам повестки дня Председателю Попечительского совета (принять заочное участие в заседании), которое учитывается при подсчете голосов и прилагается к протоколу заседания. Заочное участие в заседании могут принять все члены Попечительского совета.

5.6.12. Протокол заседания Попечительского совета составляется секретарем заседания Попечительского совета, подписывается Председательствующим Попечительского совета и секретарем заседания Попечительского совета. Секретарь Попечительского совета избирается из числа присутствующих на заседании членов Попечительского совета Фонда и ведет подсчет голосов.

5.6.13. Члены Попечительского совета осуществляют свою деятельность на общественных началах.

## 6. Контроль финансовой и хозяйственной деятельности Фонда

6.1. Проверку финансовой и хозяйственной деятельности Фонда проводит Аудитор. Аудиторская проверка проводится один раз в год, по итогам финансового года.

6.2. Аудитор готовит заключение к годовому отчету и балансу и представляет его к заседанию Правлению.

6.3. Все должностные лица Фонда обязаны по запросу Аудитора представлять документы, необходимую информацию и давать письменные объяснения.

## 7. Ликвидация Фонда

7.1. Фонд может быть ликвидирован в порядке, установленном действующим законодательством.

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

7.3. Решение о ликвидации Фонда может принять только суд по заявлению заинтересованных лиц.

7.4. Фонд может быть ликвидирован:

7.4.1. если имущества Фонда недостаточно для осуществления его целей, предусмотренных настоящим Уставом и вероятность получения необходимого имущества нереальна;

7.4.2. если цели Фонда не могут быть достигнуты, а необходимые изменения целей Фонда не могут быть произведены;

7.4.3. в случае уклонения Фонда в его деятельности от целей, предусмотренных настоящим Уставом;

7.4.4. в других случаях, предусмотренных федеральным законом.

7.5. Фонд обязуется обеспечить учет и сохранность документов по личному составу Фонда, а также своевременной передачи их на государственное хранение в установленном порядке при его ликвидации.

7.6. Ликвидация Фонда считается завершенной, с момента внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц.

7.7. Имущество, оставшееся у Фонда после удовлетворения требований кредиторов, выполнение всех обязательств перед работниками, бюджетом, направляется в соответствии с настоящим Уставом для реализации цели, в интересах которой был создан Фонд.

## 8. Конфликт интересов

8.1. Лицами, заинтересованными в совершении Фондом тех или иных действий, в том числе сделок, с другими организациями или гражданами (далее - заинтересованные лица), признаются директор Фонда, а также лица, входящие в состав Правления Фонда или Попечительского совета Фонда, 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 товаров (услуг), производимых Фондом, владеют имуществом, которое полностью или частично образовано Фондом, или могут извлекать выгоду из пользования, распоряжения имуществом Фонда.

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

8.3. 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 Фонда ценность.

8.4. 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 Правлению Фонда до момента принятия решения о заключении сделки;

- сделка должна быть одобрена Правлением Фонда.

8.5. В голосовании об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность члена Правления Фонда, принимают участие члены Правления Фонда, не заинтересованные в совершении сделки. Решение о совершении указанной сделки принимается квалифицированным большинством голосов членов Правления, присутствующих на заседании.

Если в совершении сделки заинтересованы более чем 1 (один) член Правления Фонда, она выносится на одобрение Попечительского совета Фонда.

## 9. Внесение изменений в Устав Фонда

9.1. Внесение изменений в Устав Фонда осуществляется по решению Правления Фонда, принятому в порядке, установленном федеральным законодательством, настоящим Уставом, либо по решению суда.

9.2. Решение Правления Фонда о внесении изменений в Устав Фонда принимается на заседании Правления Фонда открытым голосованием, квалифицированным большинством (не менее 2/3) голосов от числа присутствующих на заседании членов Правления.

9.3. Внесение на рассмотрение Правления Фонда вопроса о внесении изменений в Устав Фонда может осуществляться по инициативе любого члена Правления Фонда, Попечительского совета Фонда или по инициативе директора Фонда.

---

УТВЕРЖДЕНО
решением Правления Фонда
протокол от 02.09.2022 № 130

Директор
Фонда развития Забайкальского края Н.В. Макарова

Сведения о государственной регистрации внесены в Единый государственный реестр юридических лиц 27 сентября 2002 г. за основным государственным регистрационным номером 1027501153052 (учетный номер 7514010171).

Сведения о государственной регистрации изменений в учредительные документы внесены в Единый государственный реестр юридических лиц 28 сентября 2022 г., ГРН 2227500118790

Пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью 25 (двадцать пять) листов.

Начальник Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Забайкальскому краю А.В. Моисеева

05 октября 2022 г.

Прошито и пронумеровано 25 (двадцать пять) листов

Фонд развития Забайкальского края