

**У Т В Е Р Ж Д Е Н**

Протоколом заседания  
Наблюдательного совета фонда  
«Центр поддержки предпринимательства  
Калининградской области»  
от 27 октября 2023 г. № 21/2023

**У С Т А В**  
**фонда «Центр поддержки предпринимательства**  
**Калининградской области»**  
(новая редакция)

г. Калининград  
2023 год

## 1. Общие положения

1.1. Настоящая редакция Устава фонда «Центр поддержки предпринимательства Калининградской области» (далее – «Фонд») принята в связи с внесением в его положения изменений.

1.2. Фонд «Центр поддержки предпринимательства Калининградской области» (далее – «Фонд») образован в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», от 31 декабря 2014 года № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации», от 23 августа 1996 года № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике», 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 г. № 613 «О создании фонда «Фонд микрофинансирования Калининградской области», иными актами Российской Федерации и актами Калининградской области.

1.3. Фонд является не имеющей членства некоммерческой унитарной организацией в организационно-правовой форме фонда, образованной в общественно полезных целях, определяемых настоящим Уставом.

1.4. Учредителем Фонда является Министерство экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области, действующее от имени Калининградской области (далее – Учредитель). Место нахождения Учредителя: 236007, Российская Федерация, Калининградская область, город Калининград, улица Дмитрия Донского, дом 1.

1.5. Полное наименование Фонда на русском языке: фонд «Центр поддержки предпринимательства Калининградской области».

Сокращённое наименование Фонда на русском языке: ЦПП КО.

Полное наименование на английском языке: Business Support Centre of Kaliningrad region Fund.

1.6. Место нахождения Фонда: город Калининград.

1.7. 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.

1.8. 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.

1.9. Фонд является организацией инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – «субъекты МСП»),

а также государственным фондом развития промышленности и фондом поддержки научной, научно-технической, инновационной деятельности.

1.10. Фонд осуществляет операции со средствами, поступившими в соответствии с законодательством Российской Федерации из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации Фонду в качестве государственного фонда развития промышленности, на лицевых счетах, открываемых в территориальном органе Федерального казначейства, в том числе со средствами, полученными при возврате выданных займов, источником финансового обеспечения которых являлись средства, предоставленные из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации.

Фонд осуществляет расходование средств с учетом требований, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе к государственным фондам развития промышленности, фондам поддержки научной, научно-технической, инновационной деятельности, организациям инфраструктуры поддержки субъектов МСП, а также при реализации иной, разрешенной настоящим Уставом деятельности Фонда, при установлении законодательством Российской Федерации к такой деятельности специальных требований.

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

Представительства и филиалы наделяются Фондом имуществом и действуют на основании положений, утвержденных Наблюдательным советом Фонда. Представительства и филиалы действуют от имени Фонда.

1.12. Фонд вправе заниматься предпринимательской деятельностью, соответствующей целям Фонда и необходимой для их достижения.

1.13. Для осуществления предпринимательской деятельности Фонд вправе создавать хозяйственные общества или участвовать в них.

1.14. Фонд создан без ограничения срока деятельности.

## 2. Цели и предмет деятельности Фонда

2.1. Целями деятельности Фонда являются:

2.1.1. поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Калининградской области, в том числе социального предпринимательства;

2.1.2. поддержка и развитие деятельности физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (далее – физические лица, применяющие специальный налоговый режим);

2.1.3. содействие реализации государственной промышленной политики на территории Калининградской области;

2.1.4. участие в формировании инфраструктуры поддержки субъектов МСП;

2.1.5. участие в развитии инфраструктуры поддержки деятельности в сфере промышленности;

2.1.6. участие в разработке, проведении экспертизы и конкурсном отборе, а также в реализации государственных программ (подпрограмм) Российской Федерации, государственных программ (подпрограмм) Калининградской области, муниципальных программ (подпрограмм) поддержки и развития малого и среднего предпринимательства, проектов в области малого и среднего предпринимательства;

2.1.7. участие в разработке, проведении экспертизы и конкурсном отборе, а также в реализации государственных программ (подпрограмм) Российской Федерации, государственных программ (подпрограмм) Калининградской области, муниципальных программ (подпрограмм) поддержки и развития промышленности, проектов в области промышленности;

2.1.8. поддержка инновационной деятельности предпринимательских структур, стимулирование разработки и производства принципиально новых видов продукции, содействие в освоении новых технологий и изобретений;

2.1.9. содействие в привлечении отечественных и иностранных инвестиций для реализации приоритетных направлений деятельности по развитию малого и среднего предпринимательства, промышленности;

2.1.10. поддержка, включая финансовое обеспечение, в том числе на условиях софинансирования за счет средств различных источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации, научной, научно-технической, инновационной деятельности, деятельности в области инжиниринга;

2.1.11. осуществление мер стимулирования деятельности в сфере промышленности, в том числе информационно-консультационная поддержка субъектов деятельности в сфере промышленности;

2.1.12. содействие развитию автоматизированных систем обработки, хранения и распространения информации о состоянии отраслей промышленности Калининградской области и прогнозе их развития;

2.1.13. взаимодействие с исполнительными органами государственной власти Калининградской области и подведомственными организациями с целью продвижения на российский и международный рынки товаров, производимых в Калининградской области, демонстрации инвестиционных возможностей региона, внедрения на предприятиях Калининградской области энергосберегающих и экологически безопасных технологий;

2.1.14. взаимодействие с государственными и частными корпорациями, промышленными предприятиями, технологическими компаниями, научными организациями, органами государственной власти в выявлении общих потребностей в рамках инвестиционных проектов и инвестиционных программ организаций крупного бизнеса Калининградской области с целью формирования для субъектов МСП заказов на оказание инжиниринговых услуг и поставку высокотехнологичных (инновационных) товаров, удовлетворяющих вышеуказанные потребности;

2.1.15. включение субъектов МСП, организаций высшего образования и научных организаций, расположенных на территории Калининградской области, в кооперационные цепочки, предусматривающие разработку и внедрение отечественных технологий, в рамках реализации проектов организаций крупного бизнеса;

2.1.16. продвижение новых технологий в сфере повышения производительности труда в Калининградской области и организация обмена опытом (лучшими практиками), ведущими к повышению производительности труда на предприятиях региона;

2.1.17. предоставление услуг в сфере повышения производительности труда на территории Калининградской области;

2.1.18. участие в реализации государственной программы Калининградской области «Развитие сельского хозяйства» и иных программах, направленных на развитие агропромышленного комплекса (далее – «АПК»), развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства в агропромышленном комплексе, в том числе сельскохозяйственной кооперации на территории Калининградской области;

2.1.19. оказание информационно-аналитической, консультационной и организационной поддержки субъектам социального предпринимательства;

2.1.20. предоставление услуг в сфере образования.

2.2. Предметом деятельности Фонда являются следующие виды деятельности:

2.2.1. предоставление финансовой поддержки субъектам МСП Калининградской области на возмездной и безвозмездной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Калининградской области, стандартами и программами предоставления финансовой поддержки, разработанными Фондом, в том числе путем предоставления займов;

2.2.2. оказание поддержки физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», предусмотренной законодательством Российской Федерации;

2.2.3. долевое участие в создании и деятельности хозяйствующих субъектов, обеспечивающих развитие инфраструктуры рынка, специализированных консультационных организаций и информационных систем поддержки малого и среднего предпринимательства;

2.2.4. осуществление в установленном порядке внешнеэкономической деятельности, участие в международных программах и проектах в области малого и среднего предпринимательства;

2.2.5. финансирование мероприятий по подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров для малого и среднего предпринимательства;

2.2.6. финансирование научных исследований, научно-практических конференций, симпозиумов, совещаний, в том числе международных, связанных с целями деятельности Фонда;

2.2.7. обеспечение организации сбора и обработки нормативной правовой, патентно-лицензионной и иной информации, предоставляющей интерес

для субъектов МСП, изучение и анализ конъюнктуры внутреннего рынка, оказание консультационной и организационно - методической помощи субъектам МСП, их союзам и объединениям;

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

2.2.9. реализация мероприятий по увеличению капитализации Фонда;

2.2.10. привлечение денежных средств в виде займов и (или) кредитов, добровольных (благотворительных) взносов и пожертвований, а также в иных не запрещенных законодательством Российской Федерации формах;

2.2.11. оказание содействия субъектам МСП при получении ими кредитных и иных финансовых продуктов;

2.2.12. анализ рисков кредитования субъектов МСП и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП Калининградской области, и разработка рекомендаций по их снижению;

2.2.13. деятельность, направленная на популяризацию предпринимательства, в том числе социального предпринимательства;

2.2.14. предоставление финансовой поддержки субъектам деятельности в сфере промышленности в Калининградской области в любой соответствующей законодательству Российской Федерации форме, в том числе в форме займов, грантов, взносов в уставный капитал, финансовой аренды (лизинга);

2.2.15. предоставление субъектам деятельности в сфере промышленности иных видов поддержки, установленных Федеральным законом от 31 декабря 2014 года № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации»;

2.2.16. осуществление конгрессно-выставочной деятельности, а именно: подготовка и проведение форумов, выставок и тематических мероприятий, конкурсов;

2.2.17. проведение по обращению заинтересованных лиц экспертизы уровня проработки маркетинговой стратегии проекта, оценки перспектив внедрения результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ;

2.2.18. проведение в установленном порядке отбора и экспертизы проектов субъектов деятельности в сфере промышленности для предоставления финансовой поддержки, включая техническую, экономическую, финансовую, инвестиционную, юридическую, маркетинговую и организационно-управленческую экспертизы;

2.2.19. содействие развитию в Калининградской области индустриальных (промышленных) парков, промышленных технопарков, промышленных кластеров, инновационного научно-технологического центра;

2.2.20. формирование, ведение и организация использования баз, банков данных, информационных ресурсов и информационных систем, содержащих сведения о состоянии отраслей промышленности Калининградской области и прогнозе их развития;

2.2.21. рекламная и издательско-полиграфическая деятельность;

2.2.22. информирование и консультирование по вопросам: начала ведения собственного дела для физических лиц, планирующих осуществление предпринимательской деятельности; финансового планирования; получения услуг маркетингового сопровождения деятельности и бизнес-планирования субъектов МСП; патентно-лицензионного сопровождения деятельности субъектов МСП;

2.2.23. консультирование по иным вопросам правового обеспечения деятельности субъектов МСП, в том числе, но не исключительно по информационному сопровождению деятельности субъектов МСП, по подбору персонала, по вопросам применения трудового законодательства Российской Федерации, по защите прав предпринимателей, по вопросам внешнеэкономической деятельности, порядку ведения бухгалтерского учета, подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности, правовых аспектов ведения бизнеса;

2.2.24. оказание содействия при получении государственной поддержки в выводе на рынок новых продуктов (работ, услуг);

2.2.25. обеспечение участия субъектов МСП в мероприятиях на крупных российских и международных выставочных площадках;

2.2.26. оказание услуг по организации участия в бизнес-миссиях: организация выездных бизнес-миссий, прием бизнес-миссий в Калининградской области из других государств;

2.2.27. продвижение товаров (работ, услуг) на конгрессно-выставочных мероприятиях;

2.2.28. оказание маркетинговых услуг, оказание услуг по позиционированию товаров (работ, услуг), консалтинговых услуг;

2.2.29. организация и проведение обучающих тренингов, семинаров, мастер-классов, деловых игр, в том числе с привлечением сторонних организаций;

2.2.30. разработка технико-экономических обоснований для реализации проектов;

2.2.31. проведение информационных кампаний в средствах массовой информации;

2.2.32. выявление и квалификационная оценка субъектов МСП для включения в программы партнерства и мероприятий по «доразиванию», направленные на стимулирование развития субъектов МСП с целью повышения результативности участия таких субъектов МСП в закупках крупных компаний, в том числе локализующих производства на территории Российской Федерации;

2.2.33. деятельность, касающаяся организации выставочно-ярмарочных мероприятий, в том числе с участием органов государственной исполнительной власти Калининградской области в таких мероприятиях;

2.2.34. деятельность по финансированию и содействию в создании интернет-сайтов;

2.2.35. деятельность по содействию по приведению продукции региональных субъектов МСП в соответствие с требованиями, необходимыми для экспорта товаров (работ, услуг);

- 2.2.36. деятельность по содействию в подготовке и переводе на иностранные языки презентационных и других материалов;
- 2.2.37. деятельность по размещению региональных субъектов МСП на международных электронных торговых площадках;
- 2.2.38. деятельность по оказанию услуг по содействию в поиске и подборе иностранного бизнес-партнера;
- 2.2.39. деятельность по организации участия субъектов МСП в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях на территории Российской Федерации и за пределами территории Российской Федерации;
- 2.2.40. деятельность по подготовке запросов в торговые представительства Российской Федерации за рубежом в части поиска партнеров, в части содействия в организации мероприятий за рубежом;
- 2.2.41. содействие в подготовке и экспертизе экспортного контракта, экспертиза экспортного контракта;
- 2.2.42. проведение конкурсных отборов научных, научно-технических программ и проектов, инновационных проектов, проектов в области инжиниринга, в том числе направленных на развитие научных организаций и образовательных организаций высшего образования, расположенных на территории Калининградской области, субъектов МСП;
- 2.2.43. проведение экспертиз научных, научно-технических программ и проектов, инновационных проектов, проектов в области инжиниринга, финансовое обеспечение реализации которых полностью или частично будет осуществляться или осуществляется за счет средств фонда, при проведении конкурсного отбора и на всех стадиях реализации указанных программ и проектов;
- 2.2.44. осуществление финансового обеспечения реализации субъектами МСП, научными организациями и организациями высшего образования, расположенными на территории Калининградской области, научных, научно-технических программ и проектов, инновационных проектов, проектов в области инжиниринга;
- 2.2.45. обеспечение контроля за результативностью научных, научно-технических программ и проектов, инновационных проектов, проектов в области инжиниринга, финансовое обеспечение реализации которых осуществляется за счет средств фонда, на всех стадиях их реализации;
- 2.2.46. определение направлений научных, научно-технических программ и проектов, инновационных проектов, проектов в области инжиниринга, поддерживаемых Фондом;
- 2.2.47. деятельность регионального центра компетенции в сфере производительности труда, в том числе: реализация мероприятий по повышению производительности труда непосредственно на предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики, реализующих мероприятия национального проекта «Производительность труда»; организация обмена опытом в области повышения производительности труда между предприятиями-участниками в Калининградской области, проведение обучения сотрудников предприятий-участников методам



повышения производительности труда с использованием инструментов бережливого производства; деятельность площадки (фабрика процессов), обеспечивающей практическое обучение принципам и инструментам бережливого производства посредством имитации реальных производственных и вспомогательных процессов;

2.2.48. деятельность центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, в том числе: предоставление услуг субъектам МСП в сфере агропромышленного комплекса, в целях повышения эффективности их деятельности; организация систематической работы по повышению информированности граждан, ведущих свою деятельность в сфере сельского хозяйства региона о преимуществах объединения в сельскохозяйственную потребительскую кооперацию, консультирования населения по вопросам создания и развития предпринимательской деятельности в области сельского хозяйства, в том числе проведение разъяснительных мероприятий, внедрение типовой документации;

2.2.49. организация сопровождения деятельности микро-, малых и средних сельскохозяйственных товаропроизводителей (ветеринарное, зоотехническое, агрономическое, технологическое, бухгалтерское, юридическое, маркетинговое обслуживание и др.) из числа субъектов МСП в сфере агропромышленного комплекса;

2.2.50. анализ и мониторинг деятельности субъектов МСП, зарегистрированных на территории Калининградской области;

2.2.51. предоставление услуг по проведению технических и технологических аудитов промышленных предприятий и технологических компаний с целью выявления их производственной и технологической готовности;

2.2.52. предоставление инженерно-консультационных, проектно-конструкторских и расчетно-аналитических услуг по вопросам разработки и реализации проектов модернизации, технического перевооружения и (или) создания новых производств, внедрения производственных инноваций, оптимизации технологических процессов, внедрения в производство новой (модернизированной) продукции, в том числе с привлечением сторонних экспертов, организаций;

2.2.53. формирование направления научных исследований и (или) экспериментальных разработок, поддерживаемых Фондом;

2.2.54. деятельность по проведению обучения, осуществляемая в рамках реализации Фондом предусмотренных настоящим Уставом видов деятельности.

Для осуществления обучения в структуре Фонда может создаваться специализированное структурное образовательное подразделение.

2.3. Фонд вправе получать доход (прибыль) от следующих видов предпринимательской и иной приносящей доход деятельности:

2.3.1. предоставление займов;

2.3.2. оказание маркетинговых услуг, оказание услуг по позиционированию товаров (работ, услуг), оказание консалтинговых услуг;

2.3.3. участие в других юридических лицах;

2.3.4. отчуждение принадлежащих Фонду ценных бумаг и долей в уставном капитале организаций;

2.3.5. отчуждение принадлежащих Фонду объектов интеллектуальной собственности;

2.3.6. конгрессно-выставочная и выставочно-ярмарочная деятельность;

2.3.7. рекламная и издательско-полиграфическая деятельность;

2.3.8. оказание услуг по экспертизе в сфере научной, научно-технической, инновационной и инжиниринговой деятельности, в том числе с привлечением в качестве экспертов третьих лиц;

2.3.9. оказание услуг, в том числе с привлечением в качестве экспертов третьих лиц, по разработке и анализу инвестиционных проектов в сфере промышленности, промышленной и технологической инфраструктуры, научно-технической и инновационной деятельности, составлению бизнес-планов, программ и иной проектной документации инвестиционных проектов в сфере промышленности, промышленной и технологической инфраструктуры, научно-технической и инновационной деятельности;

2.3.10. проведение информационных кампаний в средствах массовой информации;

2.3.11. сдача в аренду (субаренду) оборудования и иного имущества, принадлежащего Фонду на праве собственности и ином праве;

2.3.12. размещение средств Фонда на депозитных вкладах в кредитных организациях;

2.3.13. проведение экспертиз научных, научно-технических программ и проектов, инновационных проектов, проектов в области инжиниринга;

2.3.14. организация и проведение обучения, аттестации сотрудников субъектов МСП, физических лиц, в том числе применяющих специальный налоговый режим.

2.4. Фонд имеет право осуществлять инвестирование и (или) размещение временно свободных средств в связи с выполнением им функций организации инфраструктуры поддержки субъектов МСП в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере развития предпринимательской деятельности, в том числе среднего и малого бизнеса.

2.5. Фонд вправе осуществлять торговую, посредническую деятельность, деятельность по продаже собственного недвижимого и движимого имущества, деятельность по передаче в аренду (субаренду) имущества, находящегося в его собственности (либо имущества, которым Фонд владеет на ином праве), получать доходы от реализации товаров, работ, услуг.

2.6. Фонд не вправе выпускать и размещать облигации, осуществлять любые виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

2.7. Отдельные виды деятельности могут осуществляться Фондом только на основании специальных разрешений (лицензий). Перечень этих видов деятельности определяется законодательством Российской Федерации.

### 3. Обязанности Фонда

3.1. Использовать свое имущество для целей, определенных Уставом Фонда.

3.2. Ежегодно публиковать отчеты об использовании своего имущества.

3.3. Вести учет доходов и расходов по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.

3.4. Вести бухгалтерский учет и статистическую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

3.5. Предоставлять информацию о своей деятельности органам государственной статистики и налоговым органам, Учредителю и иным лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации и учредительными документами Фонда.

3.6. Осуществлять хранение по месту нахождения Фонда следующих документов:

- 1) учредительных документов Фонда: настоящий Устав, изменения и дополнения, внесенные в Устав Фонда, зарегистрированные в установленном порядке;
- 2) документов, подтверждающих права Фонда на имущество, находящееся на его балансе;
- 3) внутренних документов Фонда;
- 4) годовых отчетов;
- 5) документов бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности;
- 6) протоколов высшего коллегиального органа управления Фонда, Экспертного совета, Попечительского совета, заключения Ревизионной комиссии;
- 7) заключений аудиторской организации или индивидуального аудитора Фонда;
- 8) иных документов, предусмотренных внутренними документами Фонда, решениями органов Фонда, а также документов, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации.

Ответственность за организацию, состояние и хранение документов Фонда несет Директор Фонда.

### 4. Имущество Фонда

4.1. Фонд может иметь в собственности и на ином праве земельные участки, здания, сооружения, жилищный фонд, транспортные средства, оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной валюте, ценные бумаги, объекты интеллектуальной собственности и иное движимое и недвижимое имущество.

4.2. Финансовые и материальные средства Фонда создаются за счет:

- 1) регулярных и единовременных поступлений в денежных и иных формах от учредителя;

2) имущества и средств, полученных в результате осуществления Фондом предпринимательской деятельности;

3) имущества и средств, переданных Фонду безвозмездно в виде добровольных взносов, пожертвований;

4) других, не запрещенных законом поступлений.

4.3. Учредитель не имеет имущественных прав в отношении Фонда и не отвечает по его обязательствам, а Фонд не отвечает по обязательствам Учредителя.

4.4. Фонд осуществляет распоряжение имуществом в соответствии с целями своей деятельности, осуществляет текущие расходы на свою деятельность в соответствии с ежегодно утверждаемой сметой затрат, ведет бухгалтерский учет и отчетность, а также статистическую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

4.5. Отчет об использовании средств и имущества Фонда публикуется ежегодно.

4.6. Для проверки и подтверждения правильности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонд обязан ежегодно привлекать профессиональную аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с Фондом.

4.7. Аудиторская проверка деятельности Фонда может производиться по требованию Попечительского совета.

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

## 5. Органы фонда

5.1. Полномочия и функции Учредителя Фонда осуществляет Министерство экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области.

К компетенции Учредителя Фонда относится:

1) согласование штатного расписания Фонда;

2) утверждение годовой сметы расходов Фонда;

3) формирование и утверждение персонального состава Наблюдательного совета Фонда, в том числе принятие решений о досрочном прекращении полномочий членов Наблюдательного совета Фонда.

5.2. Органами Фонда являются:

5.2.1. Наблюдательный совет;

5.2.2. Директор;

5.2.3. Экспертный совет;

5.2.4. Попечительский совет;

5.2.5. Ревизионная комиссия.

5.3. Наблюдательный совет является высшим коллегиальным органом управления Фонда, обеспечивающим соблюдение Фондом целей, в интересах которых он был создан.

5.4. Состав Наблюдательного совета формируется Учредителем из числа физических лиц сроком на 3 (три) года в составе не менее 5 (пяти) человек.

5.5. В состав Наблюдательного совета входят представители Учредителя фонда, включая министра экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области либо лица, исполняющего его обязанности, могут входить физические лица – представители организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП Калининградской области, представители органов государственной власти Калининградской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Калининградской области.

5.6 Члены Наблюдательного совета действуют на общественных началах и не получают вознаграждение за исполнение своих обязанностей.

5.7. Наблюдательный совет возглавляет Председатель Наблюдательного совета.

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

Представитель работников Фонда не может быть избран Председателем Наблюдательного совета.

Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего Председателя.

5.9. Председатель Наблюдательного совета:

1) организует работу Наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола;

2) на основании решения Наблюдательного совета заключает и расторгает трудовой договор с Директором Фонда.

5.10. В отсутствие Председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет заместитель Председателя Наблюдательного совета.

5.11. Директор Фонда участвует в заседаниях Наблюдательного совета с правом совещательного голоса.

5.12. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:

1) по просьбе члена Наблюдательного совета;

2) в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета своих обязанностей по состоянию здоровья;

3) в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем органа государственной власти Калининградской области или органа местного самоуправления муниципального образования Калининградской области и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, могут быть также прекращены досрочно в случае прекращения трудовых отношений.

5.13. К исключительной компетенции Наблюдательного совета относятся следующие вопросы:

5.13.1. определение приоритетных направлений деятельности Фонда, принципов формирования (образования) и использования имущества Фонда (в том числе определение предельных объемов финансирования мероприятий, направленных

на предоставление финансовой поддержки по приоритетным направлениям деятельности Фонда, осуществляемых за счет собственных средств Фонда);

5.13.2. образование других органов Фонда и досрочное прекращение их полномочий;

5.13.3. утверждение устава Фонда, утверждение изменений и дополнений в Устав Фонда, утверждение Устава Фонда в новой редакции;

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

5.13.5. принятие решений о создании Фондом хозяйственных обществ и об участии в них Фонда;

5.13.6. принятие решений о создании филиалов и об открытии представительств Фонда;

5.13.7. одобрение совершаемых Фондом сделок в случаях, предусмотренных законом;

5.13.8 утверждение аудиторской организации Фонда;

5.13.9. утверждение порядка предоставления финансовой поддержки по направлению деятельности государственного фонда развития промышленности;

5.13.10. утверждение порядка и условий финансирования проектов по направлению деятельности государственного фонда развития промышленности;

5.13.11. утверждение положения о порядке проведения экспертизы проектов, финансируемых по направлению деятельности государственного фонда развития промышленности;

5.13.12. рассмотрение результатов экспертиз проектов и иных заключений Экспертного совета и принятие решения о предоставлении финансовой поддержки по направлению деятельности государственного фонда развития промышленности;

5.13.13. определение объема финансовой поддержки отобранных проектов по направлению деятельности государственного фонда развития промышленности;

5.13.14. изменение объема финансовой поддержки проектов по направлению деятельности государственного фонда развития промышленности, решение о финансировании которых было принято ранее, включая прекращение финансирования;

5.13.15. принятие решений о досрочном возврате денежных средств, предоставленных по направлению деятельности государственного фонда развития промышленности, в том числе на основании заключений Экспертного совета;

5.13.16. согласование видов и объема обеспечения исполнения обязательств по возврату финансирования, предоставленного по направлению деятельности государственного фонда развития промышленности;

5.13.17. принятие решений о реструктуризации задолженности по направлению деятельности государственного фонда развития промышленности, в том числе на основе заключений Экспертного совета;

5.13.18. утверждение конкурсной документации по приоритетным направлениям деятельности Фонда, а также стандартов (порядков, программ, правил)

по предоставлению финансовой поддержки в любой соответствующей законодательству Российской Федерации форме, включая предоставление займов, грантов, которые, в том числе, могут предусматривать принятие Наблюдательным советом решений об одобрении предоставления Фондом указанных форм финансовой поддержки;

5.13.19. утверждение порядка и условий финансирования научных, научно-технических программ и проектов, инновационных проектов научных организаций и (или) образовательных организаций высшего образования, зарегистрированных и (или) осуществляющих свою деятельность на территории Калининградской области;

5.13.20. утверждение порядка оказания финансовой поддержки субъектам МСП в Калининградской области в целях приобретения услуг в области инжиниринга;

5.13.21. одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

5.13.22. утверждение положений об Экспертном совете, Попечительском совете, Ревизионной комиссии и их составов;

5.13.23. назначение на должность Директора Фонда;

5.14. Наблюдательный совет проводит свои заседания по мере необходимости, но не реже двух раз в год.

5.15. Заседания Наблюдательного совета проводятся в очной или заочной форме.

5.16. Заседание Наблюдательного совета правомочно, если на нем присутствует более половины его членов.

5.17. Решения по вопросам компетенции Наблюдательного совета, в том числе исключительной, принимается квалифицированным большинством голосов (2/3 от общего числа голосов членов Наблюдательного совета).

5.18. На заседании Наблюдательного совета ведется протокол заседания. Протокол заседания ведется (составляется) Директором Фонда, либо лицом, представляющим его на заседании Наблюдательного совета, а в случае отсутствия на заседании указанных лиц, секретарь заседания может быть избран большинством голосов из числа членов Наблюдательного совета, присутствующих на заседании. Протокол заседания подписывается всеми членами Наблюдательного совета, присутствовавшими на заседании. При проведении заочного заседания протокол подписывается в соответствии с пунктом 5.24 Устава.

5.19. Каждый член Наблюдательного совета имеет один голос при решении всех вопросов в Наблюдательном совете.

В случае равенства голосов решающим является голос Председателя Наблюдательного совета.

Передача членом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.

5.20. Заседания Наблюдательного совета созываются по инициативе Председателя Наблюдательного совета, по требованию члена Наблюдательного совета или Директора.

Первое заседание Наблюдательного совета после его создания созывается по требованию Учредителя.

5.21. Повестка дня заседания Наблюдательного совета формируется Председателем Наблюдательного совета с учетом предложений других членов Наблюдательного совета и Директора.

Уведомление о созыве заседания Наблюдательного совета с указанием времени и места его проведения, а также с приложением повестки дня заседания Наблюдательного совета направляется членам Наблюдательного совета любым способом связи не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до даты проведения заседания Наблюдательного совета.

5.22. В заседании Наблюдательного совета могут принимать участие лица, приглашенные для участия в работе Наблюдательного совета.

5.23. Список приглашенных лиц составляется Директором Фонда по согласованию с Председателем Наблюдательного совета.

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

Порядок проведения заочного голосования включает в себя:

1) процесс сообщения членам Наблюдательного совета предлагаемой повестки дня и сроков начала и окончания голосования. Соответствующая информация, материалы для ознакомления, именные бюллетени для голосования рассылаются членам Наблюдательного совета не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до назначенной даты заочного голосования. В указанный срок у членов Наблюдательного совета имеется возможность вносить предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов;

2) непосредственно голосование. При проведении заочного голосования решения Наблюдательного совета Фонда принимаются на основании представленных заполненных и подписанных членами Наблюдательного совета Фонда бюллетеней для голосования, которые могут направляться в Фонд посредством почтовой, телеграфной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений. Обработку бюллетеней для голосования, полученных при проведении заочного голосования, осуществляет Председатель Наблюдательного совета, а в его отсутствие – заместитель Председателя Наблюдательного совета. Член Наблюдательного совета, представивший бюллетень по отдельным вопросам повестки дня заседания Наблюдательного совета, считается присутствующим на заседании при рассмотрении только этих вопросов повестки;



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

5.25. Директор является единоличным исполнительным органом Фонда, осуществляет общее руководство деятельностью Фонда, обеспечивает исполнение решений Наблюдательного совета.

5.26. Директор назначается на должность на срок 3 (три) года и освобождается от должности решением Наблюдательного совета.

5.27. По истечении указанного срока по решению Наблюдательного совета Директор может быть назначен на новый срок полномочий неограниченное количество раз.

5.28. К компетенции Директора относится решение всех вопросов, которые не относятся к компетенции Наблюдательного совета и Попечительского совета в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

5.29. Директор без доверенности действует от имени Фонда и осуществляет следующие действия:

- 1) осуществляет оперативное руководство текущей деятельностью Фонда;
- 2) представляет интересы Фонда в государственных органах, на предприятиях, в организациях, учреждениях Российской Федерации и иностранных государств в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- 3) заключает договоры и совершает другие сделки в соответствии с полномочиями, определенными настоящим Уставом;
- 4) подписывает финансовые документы Фонда и выдает доверенности;
- 5) издает приказы по вопросам, не относящимся к компетенции Наблюдательного совета согласно настоящему Уставу, и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Фонда;
- 6) утверждает штатное расписание Фонда, его филиалов, представительств и иных структурных подразделений Фонда;
- 7) принимает на работу и увольняет работников Фонда (заключает, изменяет и прекращает трудовые договоры);
- 8) поощряет работников Фонда и применяет к ним дисциплинарные взыскания;
- 9) предоставляет от имени Фонда необходимые документы, заявления, ходатайства и справки всем заинтересованным компетентным органам и лицам;
- 10) открывает счета Фонда в банках, в иных кредитных учреждениях России;
- 11) утверждает учетную политику Фонда;
- 12) утверждает положение о конкурсной комиссии Фонда;

13) совершает иные действия, необходимые для достижения целей деятельности Фонда, за исключением тех, которые входят в компетенцию Наблюдательного совета и Попечительского совета.

5.30. Директор организует защиту сведений, составляющих охраняемую законом тайну Фонда.

5.31. Права и обязанности Директора определяются законодательством Российской Федерации и трудовым договором, подписываемым от имени Фонда Председателем Наблюдательного совета.

5.32. Экспертный совет является коллегиальным совещательным органом Фонда. Срок полномочий членов Экспертного совета составляет 3 (три) года.

5.33. К компетенции Экспертного совета относятся:

1) экспертиза проектов, финансирование которых предполагается или осуществляется по направлению деятельности государственного фонда развития промышленности;

2) подготовка заключений для Наблюдательного совета об объеме финансовой поддержки, изменении объема финансовой поддержки проектов по направлению деятельности государственного фонда развития промышленности;

3) подготовка заключений для Наблюдательного совета о досрочном возврате денежных средств, предоставленных Фонду по направлению деятельности государственного фонда развития промышленности;

4) подготовка заключений для Наблюдательного совета о реструктуризации задолженности по направлению деятельности государственного фонда развития промышленности;

5) подготовка заключений для Наблюдательного совета о видах и объеме обеспечения исполнения обязательств по возврату финансирования, предоставленного по направлению деятельности государственного фонда развития промышленности;

6) подготовка заключений для Наблюдательного совета по совершенствованию порядка и условий финансирования Фондом проектов по направлению деятельности государственного фонда развития промышленности;

7) проведение экспертизы инвестиционных проектов на предмет возможности заключения Калининградской областью специальных инвестиционных контрактов и подготовка заключений о возможности заключения Калининградской областью специальных инвестиционных контрактов;

8) подготовка рекомендаций для Наблюдательного совета об участии Фонда в качестве государственного фонда развития промышленности в других организациях.

5.34. Порядок формирования, деятельности Экспертного совета и принятия им решений устанавливается в Положении об Экспертном совете, утверждаемом Наблюдательным советом Фонда.

5.35. Попечительский совет является коллегиальным органом Фонда и осуществляет надзор за деятельностью Фонда, принятием другими органами Фонда решений и обеспечением их исполнения, использованием средств Фонда, соблюдением Фондом законодательства Российской Федерации. Состав Попечительского совета

утверждается Наблюдательным советом Фонда из числа физических лиц сроком на 3 (три) года.

5.36. В компетенцию Попечительского совета входят:

- 1) рассмотрение ситуации конфликта интересов;
- 2) представление на рассмотрение Наблюдательного совета рекомендаций по работе Фонда;
- 3) утверждение порядка отбора аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов Фонда;
- 4) заслушивание докладов Директора Фонда о планах деятельности Фонда и об их исполнении.

5.37. Порядок формирования, деятельности Попечительского совета и принятия им решений устанавливается в Положении о Попечительском совете, утверждаемом Наблюдательным советом Фонда.

5.38. Ревизионная комиссия является коллегиальным органом контроля Фонда, который осуществляет функцию контроля за уставной и финансово-хозяйственной деятельностью Фонда. Состав Ревизионной комиссии утверждается Наблюдательным советом Фонда из числа физических лиц сроком на 3 (три) года.

5.39. В компетенцию Ревизионной комиссии входят:

- 1) проверка соответствия документов финансово-хозяйственной деятельности Фонда, в том числе заключенных договоров и совершенных сделок, требованиям законодательства Российской Федерации;
- 2) проверка соответствия порядка ведения бухгалтерского учета и составления отчетов о деятельности Фонда и об использовании его имущества, об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности Фонда требованиям законодательства Российской Федерации.

5.40. Ревизионная комиссия в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов Фонда до их утверждения Наблюдательным советом.

5.41. Порядок формирования, деятельности Ревизионной комиссии и принятия ей решений устанавливается в Положении о Ревизионной комиссии, утверждаемом Наблюдательным советом Фонда.

## **6. Конфликт интересов**

6.1. Для целей настоящего Устава лицами, заинтересованными в совершении Фондом тех или иных действий, в том числе сделок, с другими организациями или гражданами (далее - заинтересованные лица), признаются члены Наблюдательного совета, Попечительского совета, Экспертного совета и Директор 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.

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

6.3. 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 учредительными документами Фонда.

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

6.4. 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:

- 1) заинтересованное лицо обязано сообщить о своей заинтересованности Наблюдательному совету до момента принятия решения о заключении сделки;
- 2) сделка должна быть одобрена Наблюдательным советом.

6.5. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с нарушением требований законодательства Российской Федерации, может быть признана судом недействительной.

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

## **7. Порядок внесения изменений в Устав Фонда**

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

7.2. Изменения в Устав Фонда подлежат государственной регистрации.

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

7.4. Изменения в Устав Фонда вступают в силу с момента их государственной регистрации.

## 8. Порядок ликвидации Фонда

8.1. Фонд может быть ликвидирован на основании и в порядке, которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и другими федеральными законами.

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

8.3. Фонд может быть ликвидирован:

1) если имущества Фонда недостаточно для осуществления его целей и вероятность получения необходимого имущества нереальна;

2) если цели Фонда не могут быть достигнуты, а необходимые изменения целей Фонда не могут быть произведены;

3) в случае уклонения Фонда в его деятельности от целей, предусмотренных настоящим Уставом;

4) в иных случаях, предусмотренных федеральным законом.

8.4. В случае ликвидации Фонда его имущество, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, направляется на цели указанные в настоящем Уставе.

В случае, если использование имущества Фонда в соответствии с Уставом не представляется возможным, оно обращается в доход государства.

8.5. Ликвидационная комиссия должна обеспечить исполнение субъектами деятельности в сфере промышленности Калининградской области и иными организациями обязательств перед Фондом по возврату полученных инвестиций, в том числе путем продажи долей Фонда в их уставном капитале.

8.6. Ликвидация Фонда будет считаться завершенной, а Фонд прекратившим свое существование после внесения об этом записи в Единый государственный реестр юридических лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Решение о государственной регистрации изменений, вносимых в устав Фонда «Центр поддержки предпринимательства Калининградской области» принято Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Калининградской области 21.11.2023, учетный номер 3914010087.

Сведения о государственной регистрации изменений в устав Фонда «Центр поддержки предпринимательства Калининградской области» внесены в Единый государственный реестр юридических лиц 29.11.2023 года за государственным регистрационным номером 2233900341112.

Пронумеровано, прошнуровано  
и скреплено печатью  
20 (двадцать) листов

Начальник



К.С. Прохоров

07 декабря 2023 года