

Изменения утверждены  
Решением Совета Фонда  
Протокол №2-2018  
от «17» апреля 2018 г.

**У С Т А В**

**МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ**  
**ФОНД ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА**  
**РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ**

г. Саранск 2018 год

## 1. Общие положения

1.1. Микрокредитная компания Фонд поддержки предпринимательства Республики Мордовия (далее – «Фонд») создан на основании распоряжения Правительства Республики Мордовия от 22.08.2011 г. № 537-р в целях осуществления микрофинансовой деятельности и общественно полезных целей в сфере развития и поддержки малого и среднего предпринимательства.

1.2. Фонд является не имеющей членства унитарной некоммерческой организацией и действует в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях», Федеральным законом "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях", иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Республики Мордовия, а также настоящим Уставом.

1.3. Организационно-правовая форма Фонда: фонд.

1.4. Функциями и полномочиями учредителя Фонда наделено Министерство экономики, торговли и предпринимательства Республики Мордовия (далее – Вышестоящее ведомство).

1.5. Полное наименование Фонда: Микрокредитная компания Фонд поддержки предпринимательства Республики Мордовия. Сокращенное наименование Фонда: МКК ФППРМ.

1.6. Адрес (местонахождение Фонда): Россия, Республика Мордовия, г. Саранск.

1.7. Фонд считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в установленном законом порядке, имеет в собственности обособленное имущество, отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

1.8. Фонд вправе создавать филиалы и открывать представительства.

1.9. Фонд создается без ограничения срока деятельности.

1.10. Фонд имеет самостоятельный баланс. Фонд вправе в установленном порядке открывать счета

1.11. Доходы Фонда поступают в его самостоятельное распоряжение и используются им для достижения целей, ради которых он создан, если иное не предусмотрено законом.

1.12. Фонд имеет круглую печать с полным наименованием Фонда и другие реквизиты.

## 2. Цели, предмет и виды деятельности

2.1. Фонд создан в целях осуществления микрофинансовой деятельности и общественно полезных целей в сфере развития и поддержки малого и среднего предпринимательства.

2.2. Фонд осуществляет свою деятельность в соответствии с федеральными законами и настоящим Уставом, путем выполнения работ, оказания услуг в сфере, указанной в пункте 1.1. настоящего Устава.

2.3. Для достижения целей, указанных в п.2.1. настоящего Устава, Фонд в порядке, установленном действующим законодательством осуществляет следующие виды деятельности (предмет деятельности):

2.3.1. деятельность микрофинансовую;

2.3.2. издание книг, брошюр, рекламных буклетов и аналогичных изданий, включая издание словарей и энциклопедий на электронных носителях.

2.3.3. проведение семинаров, конференций, организация работы «круглых столов».

2.4. Фонд вправе заниматься приносящей доход деятельностью, необходимой для достижения общественно полезных целей, ради которых он создан, если это соответствует таким целям.

### 3. Имущество Фонда

3.1. Фонд может иметь в собственности или в оперативном управлении здания, сооружения, оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной валюте, ценные бумаги и иное имущество. Фонд может иметь земельные участки в собственности или на ином праве в соответствии с законодательством Российской Федерации

3.2. Источниками формирования имущества Фонда являются:

- субвенции, субсидии из республиканского бюджета Республики Мордовия;
- доходы от микрофинансовой деятельности;
- другие, не запрещенные законом поступления.

3.3. Имущество, переданное Фонду в качестве субвенции, субсидии из республиканского бюджета Республики Мордовия, иных не запрещенных федеральными законами источников, а также доходы от микрофинансовой деятельности, от выполнения работ и предоставления оказываемых услуг, является собственностью Фонда.

3.4. Фонд вправе вносить денежные средства и иное имущество в уставной капитал (складочный) капитал других юридических лиц или иным образом передавать это имущество другим юридическим лицам в качестве их учредителя или участника только на основании решения Совета Фонда.

3.5. Фонд несет ответственность по своим обязательствам всем своим имуществом. Учредитель и иные лица, передавшие Фонду имущество, не отвечают по обязательствам Фонда, а Фонд не отвечает по обязательствам Учредителя и иных лиц.

3.6. Имущество, переданное Фонду в качестве субвенции, субсидии из республиканского бюджета Республики Мордовия может быть использовано исключительно для решения уставных целей Фонда.

3.7. Доходы Фонда могут использоваться для содержания аппарата Фонда, текущее содержание Фонда, а также для оплаты товаров, работ и услуг иных лиц, привлекаемых для достижения целей, указанных в п.2.1 настоящего Устава. Доходы, полученные от микрофинансовой деятельности должны направляться Фондом на осуществление микрофинансовой деятельности и ее обеспечение, в том числе на погашение полученных микрофинансовой организацией кредитов и (или) займов и процентов по ним, на иные социальные цели либо благотворительные, культурные, образовательные или научные цели.

3.8. Фонд обеспечивает ведение отдельного бухгалтерского учета по средствам, предоставленным за счет средств бюджетов всех уровней на осуществление видов деятельности, и размещает предоставленные за счет средств бюджетов всех уровней средства на отдельных счетах, в том числе банковских.

### 4. Управление деятельностью Фонда

4.1. Органами управления Фонда являются: Совет Фонда, Директор.

4.2. Совет Фонда - является высшим коллегиальным органом управления Фонда.

4.3. Директор Фонда (далее - директор) является единоличным исполнительным органом Фонда.

4.3.1. Членами Совета Фонда, Директором Фонда не могут являться:

1) лица, которые осуществляли функции единоличного исполнительного органа финансовых организаций в момент совершения этими организациями нарушений, за которые у них были аннулированы (отозваны) лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности, или нарушений, за которые было приостановлено действие указанных лицензий и указанные лицензии были аннулированы (отозваны) вследствие не устранения этих нарушений, если со дня такого аннулирования (отзыва) прошло менее трех лет. При этом под финансовой организацией понимаются профессиональный участник рынка ценных бумаг, клиринговая организация, управляющая компания инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, специализированный депозитарий инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного

пенсионного фонда, акционерный инвестиционный фонд, кредитная организация, страховая организация, негосударственный пенсионный фонд, организатор торговли;

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

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

4.4. Фонд раскрывает неограниченному кругу лиц информацию о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами Фонда в следующем порядке:

4.4.1. Фондом формируется в электронной форме и на бумажном носителе список лиц, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами Фонда.

4.4.2. Фонд обязан опубликовать на своем официальном сайте в сети Интернет список лиц, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами Фонда. В случае внесения изменений в указанный список, Фонд обязан опубликовать обновленный список на своем официальном сайте.

4.4.3. Информацией о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами Фонда являются следующие сведения: фамилия, имя, отчество, занимаемая должность, адрес места осуществления трудовой деятельности.

4.4.4. Информация о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами Фонда, подлежит раскрытию заинтересованному лицу также на основании письменного запроса о предоставлении такой информации. В данном случае, предоставление информации осуществляется в письменной форме посредством направления адресату почтового отправления либо выдачи лично по месту нахождения Фонда.

4.4.5. Информация о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами Фонда, предоставляется бесплатно.

4.4.6. Раскрытие информации о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами Фонда, обеспечивается Директором Фонда.

## 5. Совет Фонда

5.1. Основной функцией Совета Фонда является управление деятельностью Фонда.

5.1.1. Совет Фонда осуществляет свою деятельность на общественных началах.

5.2. В состав Совета Фонда входит: председатель, заместитель председателя и от 3 (трех) до 7 (семи) членов Совета Фонда. Формируется состав Совета Фонда решением Вышестоящего ведомства. Срок действия Совета Фонда - 5 лет.

5.3. Одно и то же лицо может быть членом Совета Фонда неограниченное число раз.

5.4. Полномочия члена Совета Фонда могут быть прекращены досрочно по личной просьбе члена Совета Фонда, а также в случае прекращения трудовых отношений члена Совета Фонда, если он является представителем государственного органа или органа местного самоуправления и состоит с этим органом в трудовых отношениях. Полномочия члена Совета Фонда прекращаются досрочно при наступлении обстоятельств указанных в пункте 4.3.1. настоящего Устава, при этом действующий член Совета Фонда считается выбывшим со дня вступления в силу соответствующего решения уполномоченного органа либо суда.

В случае прекращения полномочий члена Совета Фонда досрочно, состав Совета Фонда формируется заново.

5.5. По окончании срока полномочий действующего состава Совета Фонда, Вышестоящее ведомство утверждает новый состав Совета Фонда.

5.6. Заседания Совета Фонда проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год.

5.7. Деятельностью Совета Фонда руководит его Председатель. Он организует проведение заседаний Совета Фонда, председательствует на заседаниях Совета Фонда. В

отсутствие Председателя Совета Фонда его функции осуществляет старший по возрасту член Совета Фонда.

5.8. Заседание Совета Фонда может быть созвано по собственной инициативе Председателя Совета Фонда, по инициативе любого из членов Совета Фонда, Вышестоящего ведомства, Директора Фонда.

5.9. Заседание Совета Фонда считается правомочным, если на нем присутствуют более половины его членов.

Решение Совета Фонда принимается большинством голосов членов, присутствующих на заседании. Решение по вопросам исключительной компетенции Совета Фонда принимается квалифицированным большинством голосов (в 2/3) членов, присутствующим на заседании.

5.10. При подготовке к проведению заседания Совета Фонда его председатель определяет:

- форму проведения голосования (совместное присутствие членов Совета Фонда или заочное голосование);
- дату, место, время проведения заседания, а в случае проведения заседания в форме заочного голосования – дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- порядок сообщения членам Совета Фонда о проведении заседания Совета Фонда;
- повестку дня заседания;
- перечень информации (материалов), предоставляемой членам Совета Фонда при подготовке к проведению заседания, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования, в случае голосования бюллетенями.

5.11. Решение о проведении заседания Совета Фонда формируется не позднее, чем за 2 рабочих дня до даты его проведения. В указанные сроки решение в письменной форме направляется каждому члену или вручается под роспись. Допускается также направление Решения о проведении заседания Совета Фонда и перечня информации (материалов) по сетям связи Интернет.

Совет Фонда вправе принимать решения путем проведения заочного голосования (опросным путем), за исключением принятия решений по вопросам, предусмотренным пунктами 5.13.1.-5.13.3., 5.13.5.-5.13.7., 5.13.8., 5.13.9., 5.13.12. настоящего Устава.

Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной и иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

Порядок проведения заочного голосования предусматривает обязательность сообщения всем членам Совета Фонда предлагаемой повестки дня, возможность ознакомления всех членов Совета Фонда до начала голосования со всеми необходимыми материалами и информацией не позднее, чем за 2 рабочих дня до даты его проведения.

5.12. Каждый член Совета Фонда имеет один голос. Решения Совета Фонда оформляются протоколом.

5.13. К компетенции Совета Фонда относятся рассмотрение следующих вопросов:

5.13.1. изменение Устава Фонда и его утверждение в новой редакции;

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

5.13.3. утверждение состава Попечительского совета и досрочное прекращение его полномочий;

5.13.4. утверждение положения об инвестиционном комитете и состава инвестиционного комитета;

5.13.5. утверждение годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда;

5.13.6. принятие решений о создании Фондом других юридических лиц, и (или) об участии в них Фонда;

5.13.7. принятие решений о создании филиалов и (или) открытии представительств Фонда;

- 5.13.8. одобрение совершаемых Фондом сделок в случаях, предусмотренных законом;
  - 5.13.9. вынесение репений по вопросам проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Фонда и утверждения аудиторской организации или индивидуального аудитора;
  - 5.13.10. утверждение правил предоставления микрозаймов;
  - 5.13.11. утверждение финансового плана Фонда, включающего в себя затраты на содержание аппарата Фонда и внесение в него изменений;
  - 5.13.12. избрание на должность Директора Фонда и досрочное прекращение его полномочий в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 5.14. Вопросы, предусмотренные п.п. 5.13.1. - 5.13.9., 5.13.12., относятся к исключительной компетенции Совета Фонда.

## **6. Попечительский совет Фонда**

6.1. **Попечительский совет Фонда** (далее - Попечительский совет) является надзорным органом Фонда, осуществляющим надзор за деятельностью Фонда, принятием другими органами Фонда решений и обеспечением их исполнения, использованием средств Фонда, соблюдением Фондом законодательства.

6.2. Компетенция Попечительского совета:

- 6.2.1. надзор за деятельностью Фонда;
- 6.2.2. надзор за соблюдением Фондом действующего законодательства;
- 6.2.3. надзор за принятием другими органами Фонда решений;
- 6.2.4. надзор за обеспечением исполнения решений, принятых органами Фонда;
- 6.2.5. выработка рекомендаций о направлениях деятельности Фонда;
- 6.2.6. выработка рекомендаций по правилам предоставления микрозаймов Фонда.

6.3. Попечительский совет осуществляет свою деятельность на общественных началах.

6.4. Состав Попечительского совета утверждается Советом Фонда, сроком полномочий на 5 лет.

6.5. В состав Попечительского совета входят не менее чем пять и не более чем одиннадцать членов.

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

6.7. Полномочия члена Попечительского совета могут быть прекращены досрочно по личной просьбе члена Попечительского совета, а также в случае прекращения трудовых отношений члена Попечительского совета, если он является представителем государственного органа или органа местного самоуправления и состоит с этим органом в трудовых отношениях.

В случае прекращения полномочий члена Попечительского совета по основаниям, предусмотренным п. 6.7 настоящего Устава и Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" состав Попечительского совета формируется заново.

6.8. Деятельностью Попечительского совета руководит его Председатель. Он организует проведение заседаний, председательствует на них.

6.9. Заседание Попечительского совета может быть созвано по собственной инициативе председателя Попечительского совета, по инициативе любого из членов Попечительского совета, Вышестоящего ведомства, Директора Фонда.

6.10. Заседание Попечительского совета считается правомочным, если на нем присутствуют более половины его членов.

6.11. Заседания Попечительского совета проводятся по мере необходимости.

Решение Попечительского совета принимается большинством голосов членов, присутствующих на заседании.

6.12. При подготовке к проведению заседания Попечительского совета его Председатель определяет:

- дату, место, время проведения заседания;
- повестку дня заседания;

- перечень информации (материалов), предоставляемой членам Попечительского совета при подготовке к проведению заседания, и порядок ее предоставления.

6.13. Решение о проведении заседания Попечительского совета формируется не позднее, чем за 2 рабочих дня до даты его проведения. В указанные сроки решение в письменной форме направляется каждому члену или вручается под роспись. Допускается также направление Решения о проведении заседания Попечительского совета и перечня информации (материалов) по сетям связи Интернет.

6.14. Каждый член Попечительского совета имеет один голос. Председатель Попечительского совета обладает правом решающего голоса. Решения Попечительского совета оформляются протоколом.

## **7. Директор Фонда**

7.1. Директор Фонда (далее – Директор) является единоличным исполнительным органом Фонда, осуществляющим текущее руководство деятельностью Фонда.

Директор избирается на должность решением Совета Фонда на срок, не превышающий 5 лет.

Прекращение полномочий Директора осуществляется в порядке, предусмотренном трудовым законодательством и условиями трудового договора, заключенного с ним, в том числе при наступлении обстоятельств, указанных в пункте 4.3.1. настоящего Устава.

Досрочное прекращение полномочий Директора осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.2. Права и обязанности Директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Фонда определяются законодательством РФ, настоящим Уставом, и иными документами, принятыми в соответствии с настоящим Уставом.

7.3. Директор без доверенности представляет Фонд в отношениях с юридическими и физическими лицами, во всех учреждениях и организациях, независимо от формы собственности по всем вопросам деятельности Фонда в рамках своей компетенции, в том числе:

- совершает сделки от имени Фонда;
- утверждает штатное расписание Фонда и регламентирующие деятельность Фонда внутренние документы;
- выдает доверенности;
- открывает в банках, иных кредитных организациях расчетные и иные счета Фонда;
- подготавливает материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета Фонда, Попечительского совета, Вышестоящего ведомства, организует выполнение решений Совета Фонда, Попечительского совета, Вышестоящего ведомства;
- принимает решение о списании безнадежной задолженности;
- совершает любые другие действия, необходимые для достижения целей Фонда за исключением тех, которые входят в исключительную компетенцию органов Фонда.

## **8. Внесение изменений в Устав Фонда**

8.1. Все изменения в Устав Фонда принимаются решением Совета Фонда. Решение Совета Фонда по вопросу внесения изменений считается принятым, если за него проголосовало квалифицированное большинство его членов (в 2/3 голосов), присутствующих на заседании Совета Фонда.

8.2. Изменения в Устав, принятые Советом Фонда, подлежат государственной регистрации. Государственная регистрация изменений в Устав Фонда осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

8.3. Изменения, внесенные в Устав Фонда вступают в силу с момента их государственной регистрации.

## **9. Контроль за деятельностью Фонда**

9.1. Фонд ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

9.2. Фонд предоставляет информацию о своей деятельности:

- 1) Совету Фонда;
- 2) Попечительскому совету Фонда;
- 3) Вышестоящему ведомству;
- 4) органам государственной статистики и налоговым органам.

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

9.4. Для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности Фонд ежегодно должен привлекать профессионального аудитора или аудиторскую организацию, имеющего(ую) лицензию на осуществление аудиторской деятельности и не связанного(ую) имущественными интересами с Фондом.

9.5. Аудиторская проверка деятельности Фонда должна быть так же проведена в любое время по требованию Совета Фонда.

9.6. Директор предоставляет на утверждение Совета Фонда итоговый отчет о работе за год.

9.7. После утверждения итогов работы Советом Фонда, Фонд публикует отчет об использовании имущества.

## 10. Порядок ликвидации Фонда

10.1. Фонд может быть ликвидирован только на основании решения суда, принятого по заявлению Директора Фонда или Учредителя Фонда, а также других заинтересованных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10.2. 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 Уставом;
- 4) в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

10.3. При ликвидации Фонда его имущество, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, направляется на цели, указанные в настоящем Уставе, за исключением случаев, если законом предусмотрен возврат такого имущества Учредителям Фонда.





Решение о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы Микрокредитной компании Фонд поддержки предпринимательства Республики Мордовия принято Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Мордовия 04 мая 2018 г. (учетный № 1314010051).

Сведения о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы, внесены в Единый государственный реестр юридических лиц 16 мая 2018 г. за государственным регистрационным номером 2181326182651 (ОГРН 1111300000932).

Пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью восемь листов.

И.о. начальника  
Управления Министерства  
юстиции Российской  
Федерации по Республике Мордовия

Клюев В.В.

18 мая 2018 г.

