

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1167456071276 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 25.09.2020 за ОГРН 2207400835410



Министерство промышленности, новых
технологий и природных ресурсов
Усиленной квалифицированной
электронной подписью

Челябинской области

Сведения о сертификате э/п
Сертификат № 2207400835410 от 25.09.2020
Владелец: Шилова Татьяна Раифовна
Заместитель главы администрации: Рыжий/
Межрайонная ИФНС России № 17 по Челябинской области
Действ. до 25.09.2020

Приказ Министерства промышленности,
новых технологий и природных
ресурсов Челябинской области
№ 432 от 14.09.2020 года

СОГЛАСОВАНО

Первый заместитель Министра
имущества Челябинской области

О.А. Морозова/
Распоряжение

Министерства имущества Челябинской
области

№ 2234 от 14.09.2020 года

Изменения № 5 к Уставу областного государственного автономного учреждения
«Государственный фонд развития промышленности Челябинской области»

Устав читать в новой редакции:

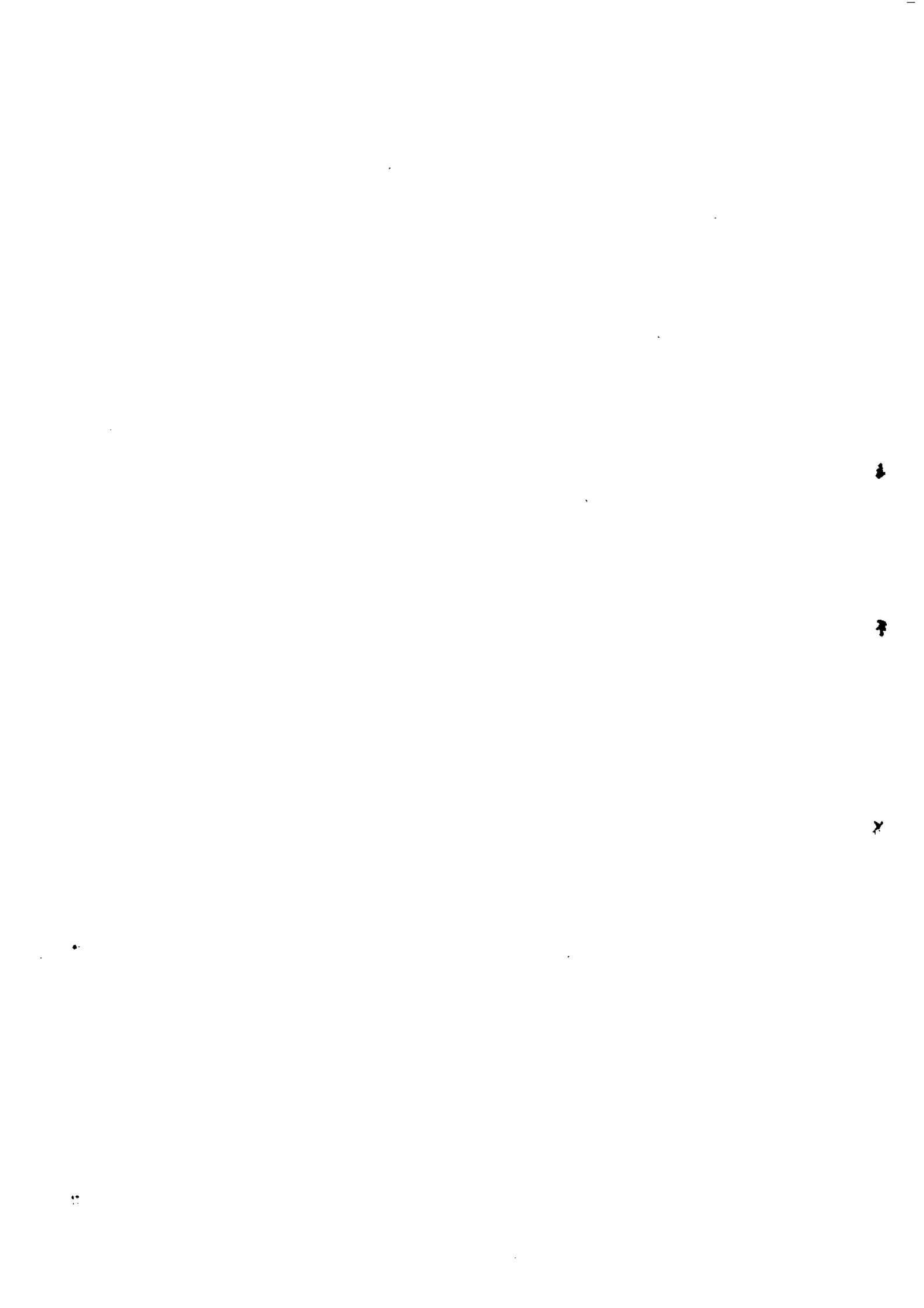
УСТАВ

Областного государственного автономного учреждения
«Государственный фонд развития промышленности Челябинской области»



078cd57d4ffe4db8afce41ba17de1582

г. Челябинск
2020 г.



I. Общие положения

1.1. Областное государственное автономное учреждение «Государственный фонд развития промышленности Челябинской области» (далее по тексту – Учреждение) является государственным фондом развития промышленности, входящим в состав инфраструктуры поддержки деятельности в сфере промышленности.

1.2. Учреждение действует в соответствии с законодательством Российской Федерации о некоммерческих организациях, с учетом особенностей, установленных Федеральным законом от 31.12.2014 № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации».

1.3. В своей деятельности Учреждение руководствуется законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

1.4. Собственником имущества и учредителем Учреждения является Челябинская область. Полномочия учредителя Учреждения осуществляет Министерство промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области (далее – Учредитель). Место нахождения Учредителя: Российская Федерация, 454091, г. Челябинск, проспект имени В.И.Ленина, д.57.

1.5. Полное наименование Учреждения – Областное государственное автономное учреждение «Государственный фонд развития промышленности Челябинской области».

Сокращенное наименование Учреждения – Фонд развития промышленности Челябинской области.

Наименование Учреждения на английском языке – Regional state autonomous institution «State Fund for Development of the Chelyabinsk region industry».

Сокращенное наименование Учреждения на английском языке – Foundation for Development of the Chelyabinsk Region Industry.

1.6. Место нахождения Учреждения: Российская Федерация, г. Челябинск.

1.7. Учреждение создано на неограниченный срок, является юридическим лицом и от своего имени может приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

1.8. Учреждение отвечает по своим обязательствам, закрепленным за ним имуществом, за исключением недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленных за ним Учредителем или приобретенных Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества.

Собственник имущества Учреждения не несет ответственность по обязательствам Учреждения. Учреждение не отвечает по обязательствам собственника имущества Учреждения.

1.9. Учреждение осуществляет операции со средствами, поступившими в соответствии с законодательством Российской Федерации из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации, на лицевых счетах, открываемых в территориальном органе Федерального казначейства (финансовых органах субъектов Российской Федерации), в том числе со средствами, полученными при возврате выданных займов, источником финансового обеспечения которых являлись средства, предоставленные из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации. Иные средства могут учитываться на открытых Учреждением счетах в кредитных организациях. Средства, полученные Учреждением при возврате выданных им займов, могут быть направлены на осуществление уставной деятельности Учреждения в любом финансовом году.

Учреждение имеет круглую печать с полным наименованием на русском языке.



Учреждение вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, а также зарегистрированную в установленном порядке эмблему (товарный знак).

1.10. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями деятельности, определенными законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

1.11. Учреждение выполняет государственное задание, сформированное и утвержденное Учредителем в соответствии с предусмотренными настоящим Уставом основными видами деятельности. Учреждение осуществляет в соответствии с государственным заданием деятельность, связанную с выполнением работ (оказанием услуг).

1.12. Для осуществления своей деятельности Учреждение вправе создавать филиалы и открывать представительства в установленном законом порядке.

1.13. Учреждение осуществляет свою работу во взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, общественными организациями предпринимателей и иными государственными и негосударственными органами, хозяйствующими субъектами и их объединениями.

II. Цели, предмет и виды деятельности учреждения

2.1. Целями деятельности Учреждения являются:

2.1.1. Содействие реализации государственной промышленной политики в Челябинской области.

2.1.2. Информационно-аналитическое и консультационное обеспечение деятельности Министерства промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области и субъектов деятельности в сфере промышленности.

2.1.3. Создание и развитие автоматизированных систем обработки, хранения и распространения информации о состоянии отраслей промышленности Челябинской области и прогнозе их развития.

2.1.4. Содействие в реализации проектов с использованием механизмов государственно-частного партнерства, муниципально-частного партнерства в целях развития образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, занятости населения, физической культуры и спорта, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства, информационных технологий и связи, а также иных сфер экономики Челябинской области.

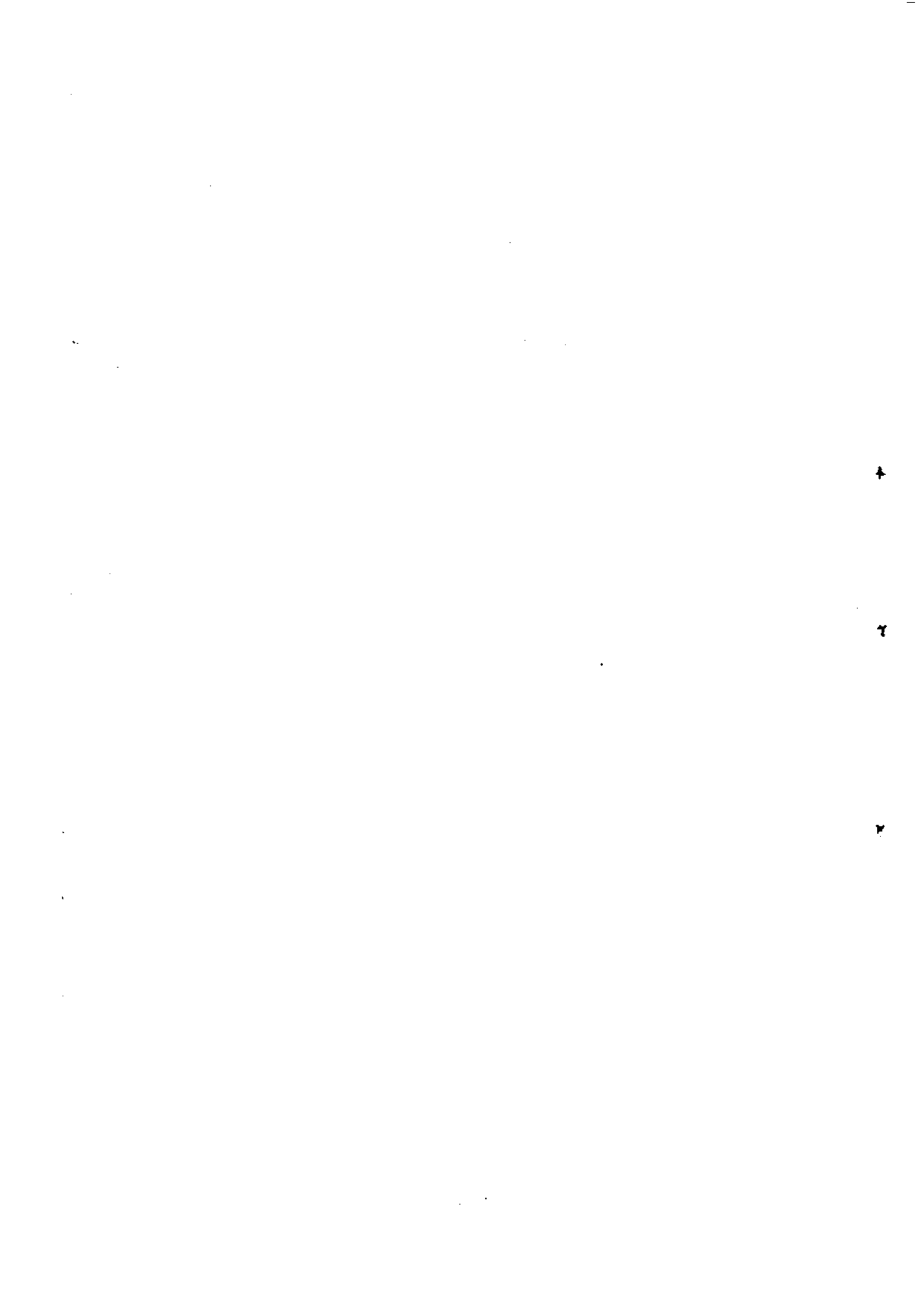
2.1.5. Содействие в формировании и развитии рынков и технологий национальной технологической инициативы (далее – НТИ) в Челябинской области.

2.1.6. Содействие привлечению мер государственной поддержки с целью развития территорий и промышленности Челябинской области.

2.1.7. Содействие реализации проектов, направленных на территориальное развитие Челябинской области, в том числе проектов по формированию и развитию агломераций, моногородов, территорий опережающего социально экономического развития (ТОСЭР), особых экономических зон (ОЭЗ), промышленных кластеров, индустриальных и технопарков, а так же других инструментов развития территорий Челябинской области.

2.1.8. Содействие продвижению промышленной продукции (товаров, работ, услуг), в том числе на зарубежных рынках.

2.1.9. Содействие в реализации региональных программ и/или проектов, а также других инструментов развития промышленности Челябинской области.



2.2. Предметом деятельности Учреждения является:

2.2.1. Предоставление финансовой, информационно-консультационной и иной поддержки юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям – субъектам деятельности в сфере промышленности и организациям, реализующим научные, научно-технические и инновационные проекты, направленные на рост производительности труда, внедрение наилучших доступных технологий и импортозамещение в сфере промышленности, а также организациям реализующим проекты по созданию и развитию промышленной, технологической инфраструктуры на территории Челябинской области.

2.2.2. Предоставление информационно-консультационной поддержки участникам процесса реализации проектов государственно-частного партнерства и муниципально-частного партнерства в Челябинской области.

2.2.3. Предоставление информационно-консультационной поддержки участникам процесса реализации НТИ в Челябинской области.

2.2.4. Предоставление информационно-консультационной и организационной поддержки участникам процесса реализации региональных программ и/или проектов, в том числе направленных на реализацию национальных проектов (программ) и федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов (программ).

2.2.5. Предоставление информационно-консультационной поддержки участникам процесса реализации проектов развития территорий Челябинской области, в том числе проектов по формированию и развитию агломераций, моногородов, ТОСЭР, ОЭЗ, промышленных кластеров, индустриальных и технопарков, а так же других инструментов развития территорий Челябинской области.

2.2.6. Предоставление информационно-консультационных услуг в сфере международной кооперации и экспорта в целях продвижения конкурентоспособной инновационной продукции предприятий промышленного комплекса Челябинской области.

2.3. Для достижения целей Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:

2.3.1. осуществление финансовой поддержки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – субъектов деятельности в сфере промышленности за счет средств областного бюджета, а также за счет иных, не запрещенных законодательством Российской Федерации источников, в том числе совместно с организациями, входящими в состав инфраструктуры поддержки деятельности в сфере промышленности;

2.3.2. информационно-консультационная поддержка субъектов деятельности в сфере промышленности в Челябинской области, в том числе по вопросам коммерческой деятельности и управления, в части разработки программ (стратегий) развития кластеров; планирования и реализации совместных проектов участников кластеров; привлечения государственного финансирования;

2.3.3. создание условий для эффективного взаимодействия производственных предприятий, предприятий малого и среднего предпринимательства, иных коммерческих и некоммерческих организаций, органов государственной власти и органов местного самоуправления Челябинской области в интересах развития промышленности в Челябинской области;

2.3.4. проведение отбора и экспертизы проектов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, реализующих проекты в сфере промышленности,



промышленной, технологической инфраструктуры, научно-технической и инновационной деятельности, включая техническую, экономическую, финансовую, инвестиционную, юридическую, маркетинговую и организационно-управленческую экспертизы, для предоставления финансовых и иных мер поддержки, установленных Федеральным законом от 31.12.2014 № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации»;

2.3.5. предоставление финансовой поддержки юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, реализующим проекты в сфере промышленности, промышленной, технологической инфраструктуры, научно-технической и инновационной деятельности на территории Челябинской области, в любой соответствующей законодательству Российской Федерации форме, в том числе в форме займов, грантов, взносов в уставный капитал, финансовой аренды (лизинга), субсидий;

2.3.6. обеспечение контроля за исполнением и мониторинга реализации проектов в сфере промышленности, промышленной и технологической инфраструктуры, научно-технической и инновационной деятельности, которым предоставлено финансовое обеспечение, а также мониторинга реализации на территории Челябинской области региональных программ и/или проектов, в том числе направленных на реализацию национальных проектов (программ) и федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов (программ);

2.3.7. предоставление юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, реализующим проекты в сфере промышленности, промышленной технологической инфраструктуры, научно-технической и инновационной деятельности иных мер поддержки, установленных Федеральным законом от 31.12.2014 № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации»;

2.3.8. выполнение информационно-аналитических и научно-исследовательских работ, оказание консультационных (консалтинговых), информационных и маркетинговых услуги в сфере промышленной, научной, научно-технической и инновационной деятельности, а также консультационных услуг по вопросам использования государственных мер поддержки малого и среднего предпринимательства;

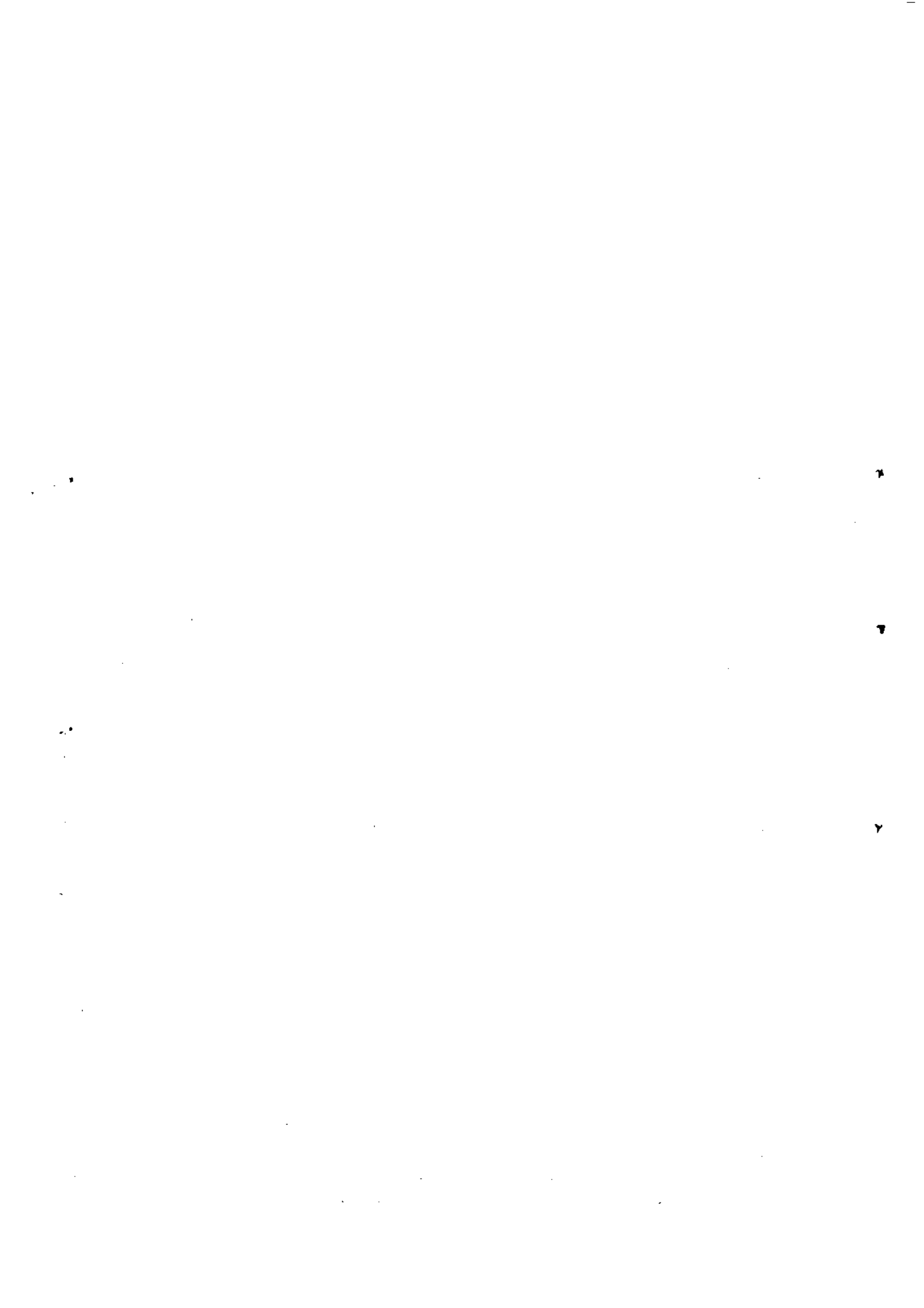
2.3.9. обеспечение заключения специальных инвестиционных контрактов, в которых одной из сторон соглашения выступает Челябинская область в части анализа инвестиционных проектов, взаимодействия с инвестором и подготовки экспертной оценки целесообразности заключения специального инвестиционного контракта для уполномоченного органа;

2.3.10. внесение с согласия Учредителя денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал юридических лиц и передача иным образом этого имущества другим юридическим лицам в качестве их учредителя или участника;

2.3.11. организация и проведение выставок, симпозиумов, конференции, лекторий, в том числе с участием иностранных юридических и физических лиц;

2.3.12. участие в реализации государственных программ Челябинской области, а также региональных программ и/или проектов, в том числе направленных на реализацию национальных проектов (программ) и федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов (программ), а также других инструментов развития промышленности Челябинской области;

2.3.13. участие в разработке стратегических документов (программы, стратегии, концепции, генеральные планы, научно-исследовательские работы и др.) развития



промышленности и/или территорий Челябинской области;

2.3.14. участие в реализации региональных механизмов, а также иных мер государственной поддержки в рамках повышения производительности труда для субъектов деятельности в сфере промышленности.

2.3.15. формирование, ведение и организация использования баз, банков данных и информационных ресурсов информационных систем о состоянии отраслей промышленности Челябинской области и прогнозе их развития;

2.3.16. организационно-технологическое сопровождение создания и эксплуатацию региональной составляющей государственной информационной системы по отраслям промышленности в Челябинской области;

2.3.17. содействие формированию и развитию в Челябинской области рынков и технологий НТИ в Челябинской области;

2.3.18. содействие в реализации мероприятий по выявлению кластерных инициатив, координация и развитие промышленных кластеров;

2.3.19. исследование конъюнктуры рынка в части анализа потенциала Челябинской области по созданию и развитию кластеров;

2.3.20. содействие в реализации мероприятий по развитию внутриобластной, межрегиональной и международной промышленной кооперации.

2.4. Для достижения целей Учреждение осуществляет следующие дополнительные виды деятельности:

2.4.1. осуществляет информационно-аналитическое обеспечение разработки и реализации мер государственной поддержки, а также повышения инвестиционной привлекательности отраслей промышленности, промышленной и технологической инфраструктуры Челябинской области;

2.4.2. оказывает консультационные услуги 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;

2.4.3. осуществляет выпуск и реализацию обучающих программ, информационных и других материалов;

2.4.4. осуществляет рекламную и издательско-полиграфическую деятельность;

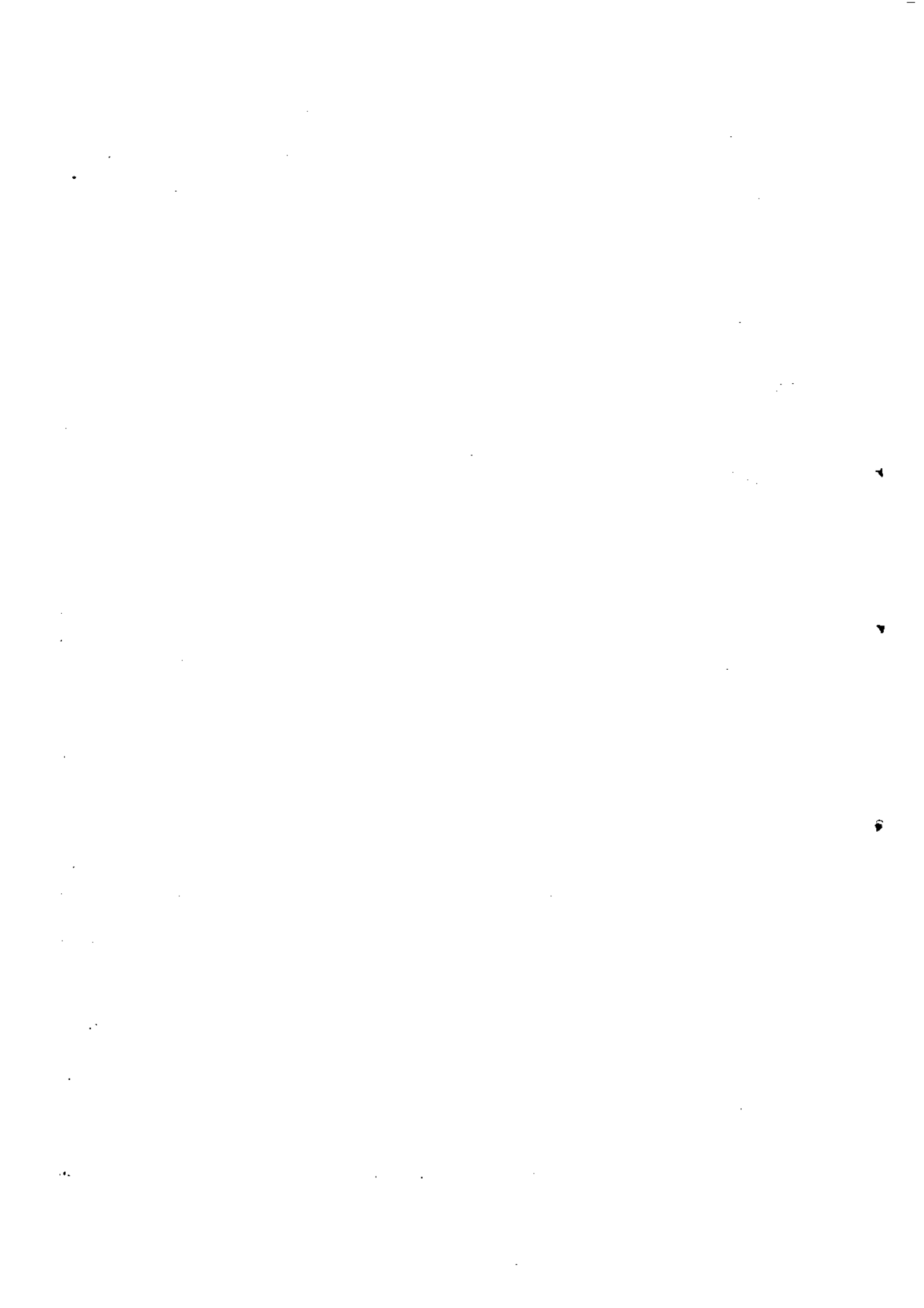
2.4.5. содействует реализации проектов и инициатив по улучшению имиджа субъектов деятельности в сфере промышленности;

2.4.6. оказывает услуги в области подбора, оценки, подготовки и переподготовки кадров в рамках реализации проектов в сфере промышленности, промышленной и технологической инфраструктуры;

2.4.7. осуществляет предпроектные подготовки инвестиционных проектов и выполняет функции технического заказчика в ходе реализации инвестиционных проектов;

2.4.8. осуществляет (самостоятельно, либо с привлечением третьих лиц) управление созданием, развитием и эксплуатацией индустриальных (промышленных) парков, технопарков и иных объектов недвижимости и инфраструктуры;

2.4.9. осуществляет деятельность по содержанию и эксплуатации имущественного комплекса, в том числе объектов движимого и недвижимого имущества, закрепленных за Учреждением в установленном порядке;



2.4.10. предоставляет услуги при покупке, продаже и аренде имущества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

2.4.11. участвует в ассоциациях, союзах и иных некоммерческих организациях, которые создаются (созданы) на территории Российской Федерации и за рубежом;

2.4.12. приобретает и реализует в установленном порядке ценные бумаги, имущественные и неимущественные права;

2.4.13. получает доходы по внереализационным операциям, включая проценты, штрафы, пени и неустойки;

2.4.14. осуществляет информационно-аналитическое обеспечение и сопровождение структурирования проектов государственно-частного партнерства и муниципально-частного партнерства.

При условии передачи Учреждению отдельных прав и обязанностей уполномоченными на это органами исполнительной власти Челябинской области:

2.4.15. участвует в разработке предложений о реализации проектов государственно-частного партнерства и (или) муниципально-частного партнерства в Челябинской области;

2.4.16. участвует в предварительных переговорах, связанных с разработкой предложений о реализации проектов государственно-частного партнерства и (или) муниципально-частного партнерства, и (или) переговорах по рассмотрению предложений о реализации проектов государственно-частного партнерства и (или) муниципально-частного партнерства на предмет оценки их эффективности и определения сравнительных преимуществ;

2.4.17. участвует в проведении оценки эффективности проекта и определении его сравнительного преимущества на безвозмездной основе, а также в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

2.4.18. Участвует в отборе и экспертизе проектов, оказывает методическую и организационную поддержку юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, реализующим мероприятия в рамках региональных проектов, направленных на реализацию национальных проектов (программ) и федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов (программ).

2.5. Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, не указанные в настоящем Уставе.

2.6. Учреждение вправе получать доход при осуществлении своей деятельности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Учреждение вправе осуществлять приносящую доход деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и если это соответствует таким целям.

2.7. Учредитель осуществляет финансовое обеспечение выполнения государственных заданий Учреждения. Финансовое обеспечение государственных заданий Учредителя осуществляется в виде субсидий из бюджета Челябинской области и иных не запрещенных законами источников.

2.8. Кроме государственных заданий Учредителя, Учреждение по своему усмотрению вправе выполнять работы и оказывать услуги, относящиеся к видам деятельности Учреждения ради достижения целей Учреждения, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании однородных услуг/выполнении работ условиях в порядке, установленном Федеральными законами.



III. Имущество Учреждения

3.1. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного управления.

3.2. Источниками формирования имущества Учреждения являются:

3.2.1. имущество, закрепленное за ним собственником;

3.2.2. субсидии из бюджета Челябинской области, полученные в качестве финансового обеспечения выполнения заданий Учредителя;

3.2.3. доходы от приносящей доход деятельности, осуществляемой в соответствии с настоящим Уставом;

3.2.4. добровольные имущественные взносы (пожертвования) юридических и физических лиц;

3.2.5. поступления из иных источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в том числе имущество, полученное в результате реализации прав Учреждения по сделкам, обеспечивающим обязательства по возвратности финансирования, предоставленного Учреждением.

3.3. Имущество Учреждения используется исключительно для реализации целей и выполнения задач, определенных настоящим Уставом.

3.4. Учреждение без согласия Учредителя не вправе распоряжаться недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленными за ним Учредителем или приобретенными Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества. Остальным имуществом, в том числе недвижимым имуществом, Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно.

3.5. Недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением, или, приобретенное за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества, а также особо ценное движимое имущество Учреждения подлежат обособленному учету в установленном порядке.

3.6. Учреждение вправе вносить денежные средства и иное имущество Учреждения в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или иным образом передавать это имущество другим юридическим лицам в качестве их учредителя или участника только с согласия Учредителя, а в части внесения недвижимого имущества – с согласия Учредителя и органа исполнительной власти, на который возложено управление имуществом.

3.7. Доходы Учреждения поступают в его самостоятельное распоряжение и используются им для достижения целей, ради которых оно создано. Собственник имущества Учреждения не имеет права на получение доходов от осуществления Учреждением деятельности и использования закрепленного за Учреждением имущества.

IV. Компетенции Учредителя в области управления Учреждением

4.1. К компетенции Учредителя в области управления Учреждением относятся:

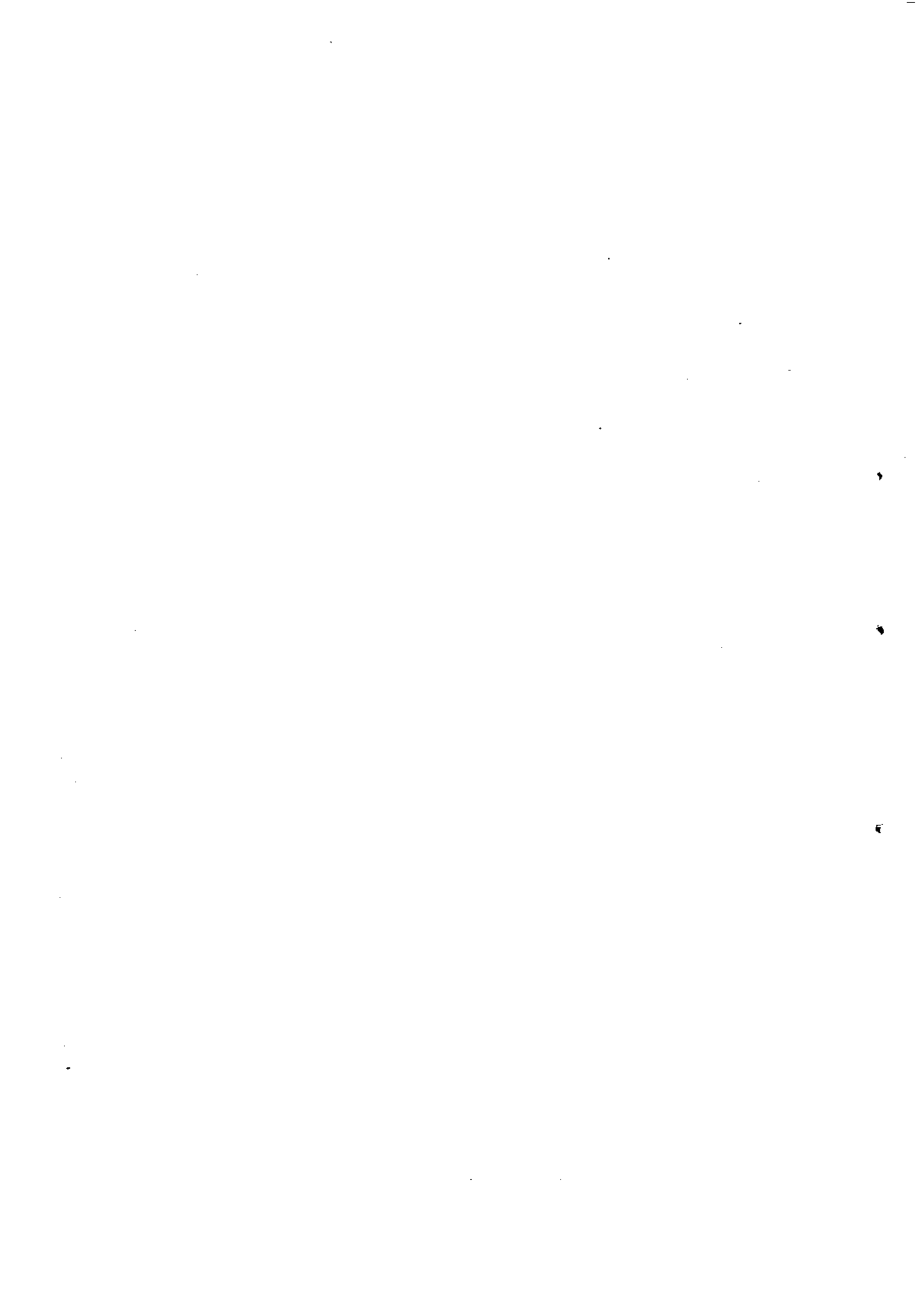
4.1.1. утверждение устава Учреждения и внесение в него изменений;

4.1.2. рассмотрение и одобрение предложений Директора Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;

4.1.3. реорганизация и ликвидация Учреждения, а также изменение его типа;

4.1.4. утверждение передаточного акта или разделительного баланса;

4.1.5. назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;



4.1.6. определение количественного состава Наблюдательного совета Учреждения, назначение членов Наблюдательного совета Учреждения, досрочное прекращение их полномочий;

4.1.7. назначение Директора Учреждения и прекращение его полномочий, а также заключение и прекращение трудового договора с Директором Учреждения;

4.1.8. рассмотрение и одобрение предложений Директора Учреждения о совершении сделок с имуществом в случаях, если в соответствии с законодательством Российской Федерации или настоящим Уставом для совершения таких сделок требуется согласие Учредителя;

4.1.9. согласование персонального состава Экспертного совета Учреждения;

4.1.10. установление порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;

4.1.11. решение иных, предусмотренных законодательством Российской Федерации вопросов.

V. Органы Учреждения

5.1. Органами Учреждения являются:

- Наблюдательный совет Учреждения;
- Директор Учреждения;
- Экспертный совет Учреждения;
- Ревизионная комиссия.

VI. Наблюдательный совет Учреждения

6.1. Наблюдательный совет Учреждения (по тексту – Наблюдательный совет) является высшим органом управления Учреждения.

6.2. Наблюдательный совет рассматривает:

6.2.1. предложения Учредителя или Директора Учреждения о внесении изменений в устав;

6.2.2. предложения Учредителя или Директора Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;

6.2.3. предложения Учредителя или Директора Учреждения о реорганизации Учреждения или о его ликвидации;

6.2.4. предложения Учредителя или Директора Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;

6.2.5. предложения Директора Учреждения об участии Учреждения в других юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или передаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам, в качестве учредителя или участника;

6.2.6. проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;

6.2.7. по представлению Директора Учреждения проекты отчетов о деятельности Учреждения, об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения;

6.2.8. предложения Директора Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федерального закона от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;

6.2.9. предложения Директора о совершении крупных сделок;



6.2.10. предложения Директора Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

6.2.11. предложения Директора Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых автономное учреждение может открыть банковские счета;

6.2.12. вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации.

6.3. К компетенции Наблюдательного совета также относится:

6.3.1. утверждение направлений деятельности или стратегий Учреждения;

6.3.2. утверждение порядка предоставления финансовой поддержки субъектам деятельности в сфере промышленности, направленной на выполнение программ и проектов, реализация которых осуществляется за счет средств Учреждения;

6.3.3. утверждение положения о Ревизионной комиссии и ее формирование;

6.3.4. утверждение порядка и условий финансирования Учреждением проектов;

6.3.5. утверждение положения о порядке проведения экспертизы программ и проектов, финансируемых Учреждением;

6.3.6. утверждение положения о закупках;

6.3.7. рассмотрение результатов экспертиз проектов и иных заключений Экспертного совета Учреждения и принятие решения о предоставлении Учреждением финансовой поддержки;

6.3.8. определение объема финансовой поддержки отобранных проектов, изменение объема финансовой поддержки проектов, решение о финансировании которых было принято ранее, включая прекращение финансирования, и принятие решений о досрочном возврате предоставленных денежных средств, в том числе на основе заключения Экспертного совета Учреждения;

6.3.9. согласование вида и объема обеспечения исполнения обязательств по возврату предоставленного финансирования, принятие решения о реструктуризации задолженности перед Учреждением, в том числе на основе заключения Экспертного совета Учреждения;

6.3.10. иные вопросы, отнесенные уставом Учреждения к компетенции Наблюдательного совета;

6.4. По вопросам, указанным в пунктах 6.2.1 - 6.2.4, 6.2.8, Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.

6.5. По вопросу, указанному в пункте 6.2.6, Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю Учреждения.

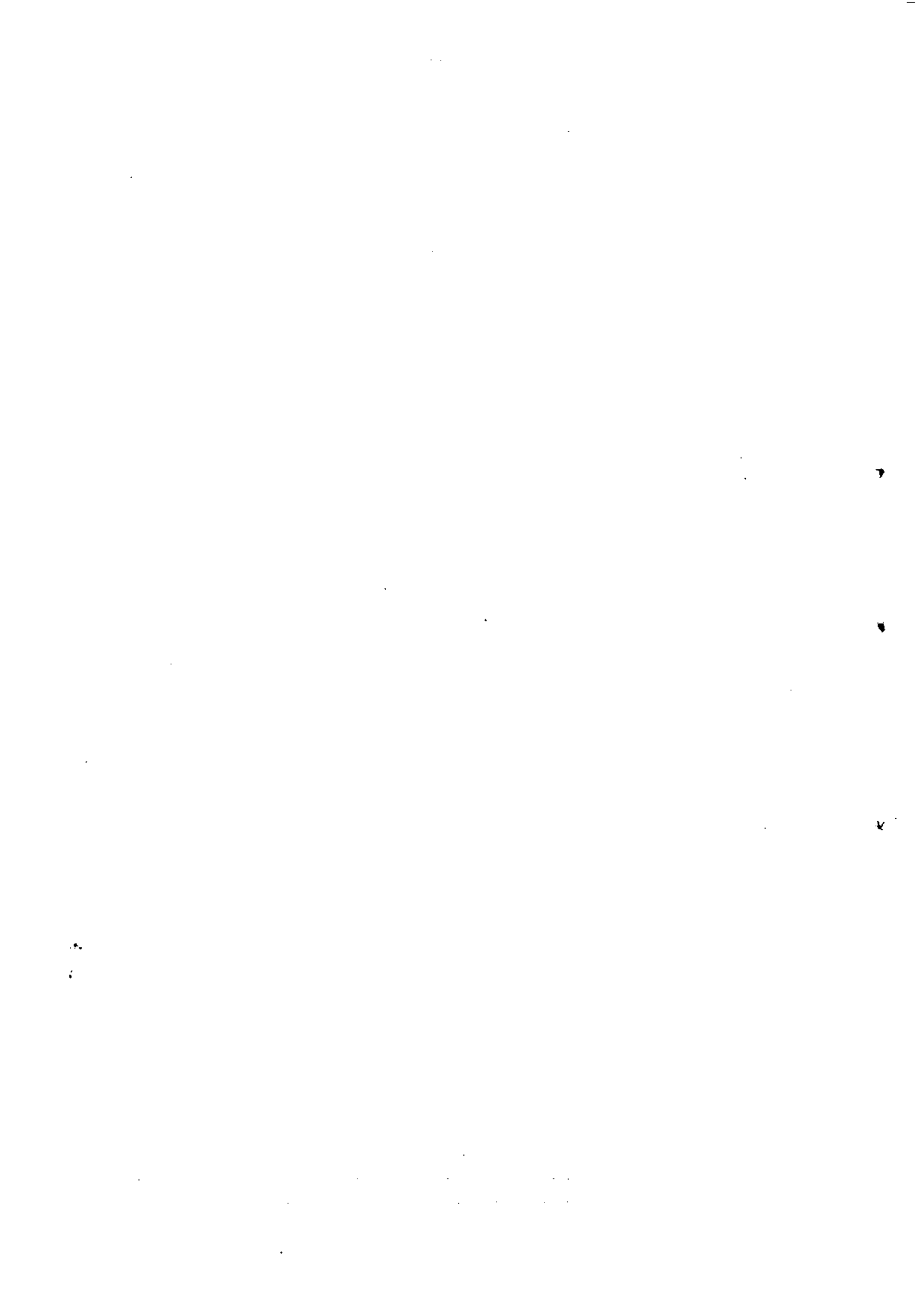
6.6. По вопросам, указанным в пунктах 6.2.5 и 6.2.11, Наблюдательный совет дает заключение. Директор Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.

6.7. Документы, представляемые в соответствии с 6.2.7, утверждаются Наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются Учредителю Учреждения.

6.8. По вопросам, указанным в пунктах 6.2.9, 6.2.10 и 6.2.12, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для Директора Учреждения.

6.9. По вопросам, указанным в пунктах 6.3.1 - 6.3.10, Наблюдательный совет принимает решения.

6.10. Решения по вопросам, указанным в пунктах 6.2.9 и 6.2.12, принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.



6.11. Решение по вопросу, указанному в пункте 6.2.10, принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета, не заинтересованных в совершении этой сделки. В случае, если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в Наблюдательном совете большинство, решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Учредителем Учреждения.

6.12. Рекомендации, заключения и решения по остальным вопросам принимаются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

6.13. Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос Председателя Наблюдательного совета.

6.14. Наблюдательный совет создается в составе не менее чем пять и не более чем одиннадцать членов. В состав Наблюдательного совета входят представители Учредителя Учреждения, представители исполнительных органов государственной власти, на которые возложено управление государственным имуществом, и представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности. В состав Наблюдательного совета могут входить представители иных государственных органов власти, органов местного самоуправления, представители работников Учреждения. Количество представителей государственных органов и органов местного самоуправления в составе Наблюдательного совета не должно превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета. Не менее половины из числа представителей государственных органов и органов местного самоуправления составляют представители органа, осуществляющего функции и полномочия Учредителя. Количество представителей работников Учреждения не может превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета.

6.15. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 3 года. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете в связи с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета.

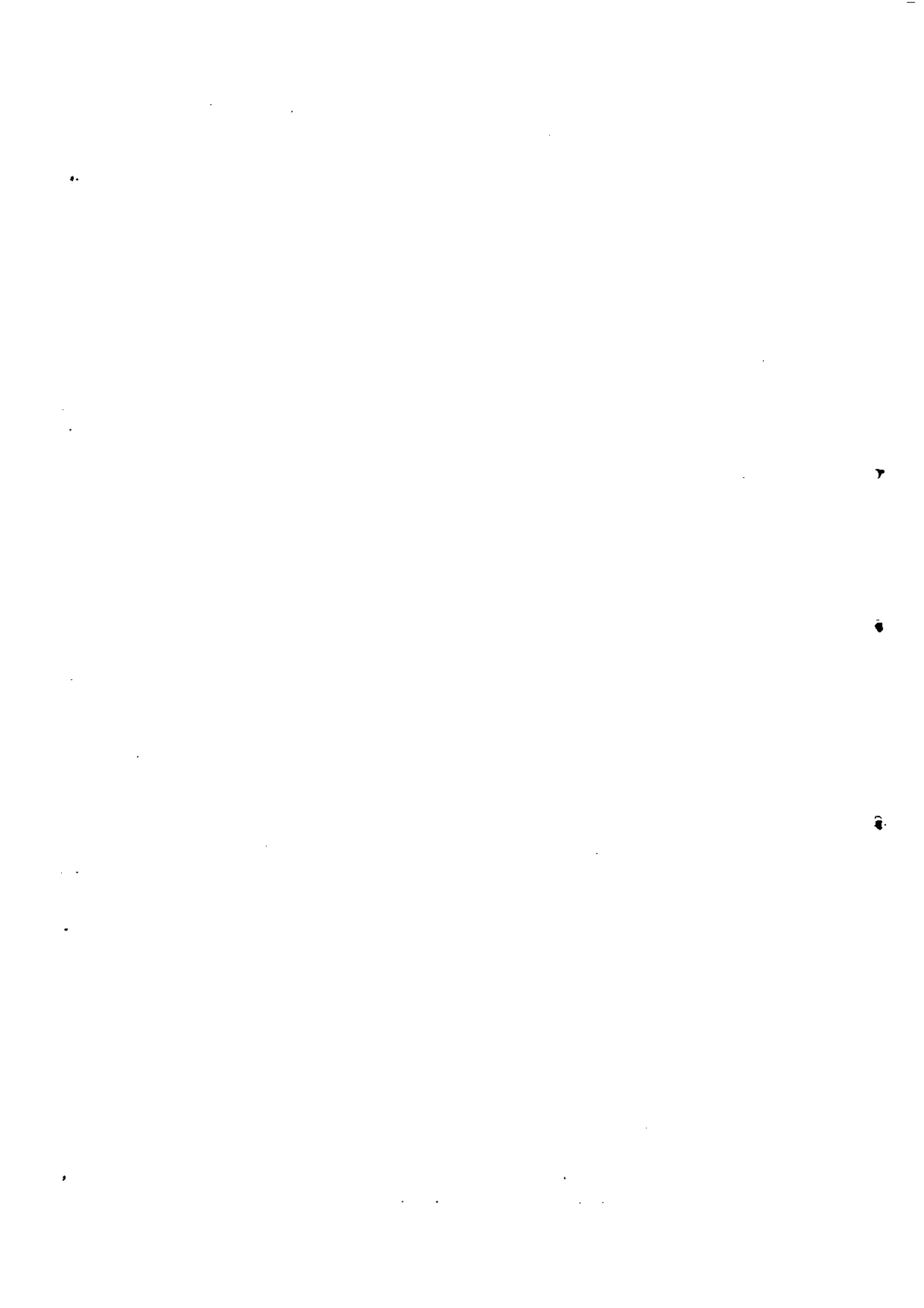
6.16. Директор Учреждения и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета. Директор участвует в заседаниях Наблюдательного совета с правом совещательного голоса.

6.17. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем. Решение о назначении представителей работников Учреждения членами Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем на основании представления Директора Учреждения.

6.18. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:

- по просьбе члена Наблюдательного совета;
- в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения Учреждения в течение четырех месяцев;
- в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем государственного органа или органа местного самоуправления и состоящего с этим



органом в трудовых отношениях, могут быть также прекращены досрочно в случае прекращения трудовых отношений.

6.19. Наблюдательный совет возглавляет Председатель Наблюдательного совета. Председатель Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета. Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем Наблюдательного совета. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего Председателя.

Председатель Наблюдательного совета организует работу Наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.

В случае отсутствия Председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет член Наблюдательного совета, избранный на заседании путем открытого голосования большинством голосов членов Наблюдательного совета.

6.20. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Заседания Наблюдательного совета созываются по инициативе Председателя Наблюдательного совета, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета или Директора Учреждения.

6.21. Повестка заседания Наблюдательного совета формируется Председателем Наблюдательного совета с учетом предложений Учредителя, других членов Наблюдательного совета и Директора Учреждения.

6.22. Уведомление о созыве заседания Наблюдательного совета Учреждения с указанием времени и места его проведения, а также с приложением материалов, необходимых для рассмотрения вопросов повестки заседания Наблюдательного совета, направляется членам Наблюдательного совета Учреждения в электронной форме не позднее, чем за 7 (семь) календарных дней до даты проведения заседания Наблюдательного совета.

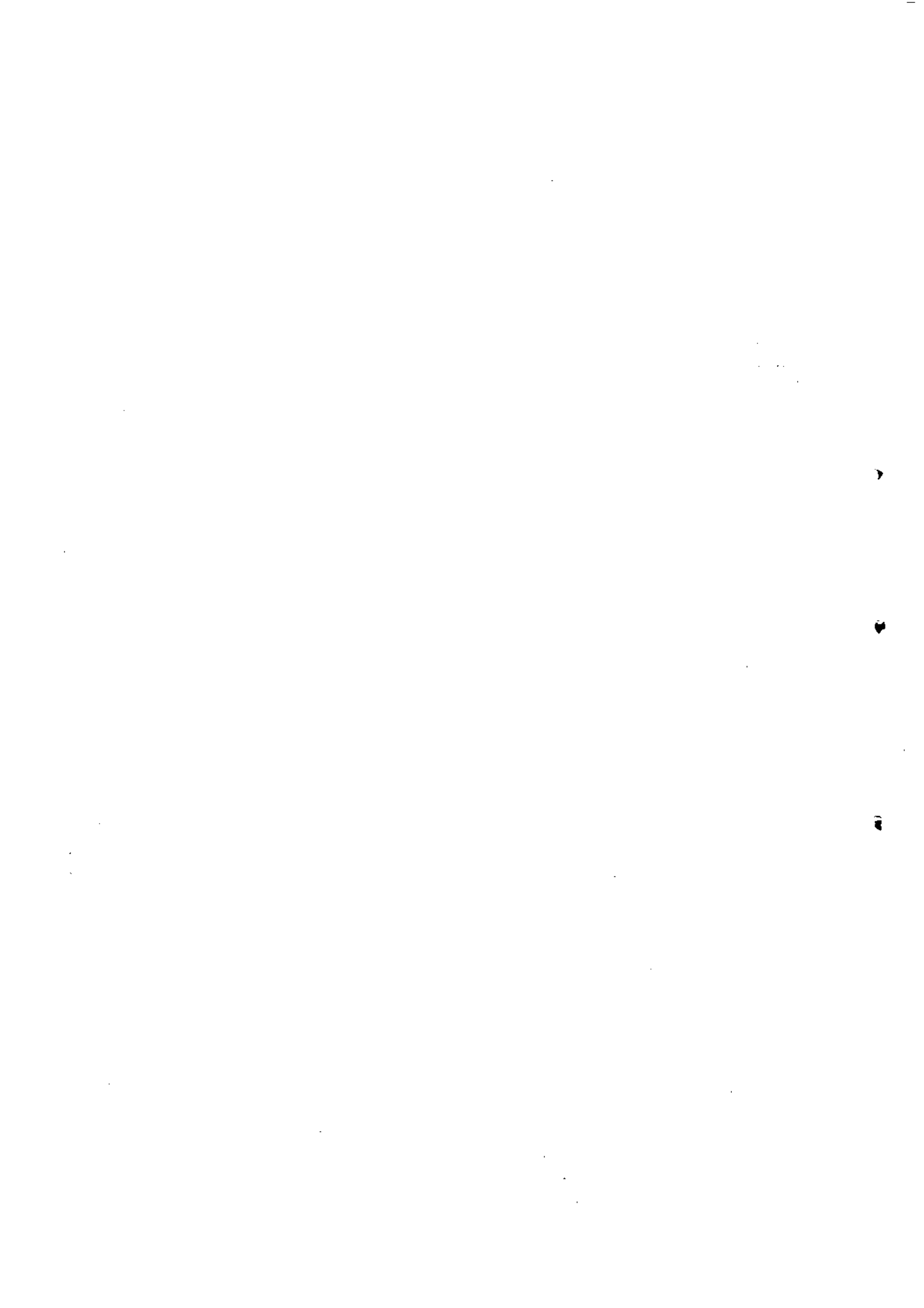
6.23. Заседание Наблюдательного совета Учреждения является правомочным, если все члены Наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствует более половины членов Наблюдательного совета Учреждения. Передача членом Наблюдательного совета Учреждения своего голоса другому лицу не допускается.

6.24. Член Наблюдательного совета, отсутствующий на его заседании (в очной форме) по уважительной причине, вправе представить в письменной форме мнение по вопросам повестки заседания, которое учитывается при определении наличия кворума и результатов голосования.

Наблюдательный совет вправе принять решение путем проведения заочного голосования (опросным путем). Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным пунктами 6.2.9 и 6.2.10 настоящего Устава.

6.25. Первое заседание Наблюдательного совета после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета созывается по требованию Учредителя. До избрания председателя Наблюдательного совета на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников Учреждения.

6.26. В заседании наблюдательного совета могут принимать участие лица, приглашенные для участия в работе Наблюдательного совета. Список приглашенных



лиц составляется Директором Учреждения по согласованию с Председателем Наблюдательного совета.

6.27. Наблюдательный совет в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации и действует на основании Устава Учреждения.

VII. Директор Учреждения

7.1. Учреждение возглавляет Директор, который является единоличным исполнительным органом Учреждения. К компетенции Директора Учреждения относятся вопросы осуществления текущего руководства деятельностью Учреждения, за исключением вопросов, отнесенных Федеральными законами и настоящим Уставом к компетенции Учредителя, Наблюдательного совета или Экспертного совета Учреждения.

7.2. Директор Учреждения без доверенности действует от имени Учреждения, в том числе представляет его интересы и совершает сделки от его имени, утверждает штатное расписание Учреждения, планы его работы и финансово-хозяйственной деятельности, его годовую бухгалтерскую отчетность и регламентирующие деятельность Учреждения внутренние документы, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Учреждения.

7.3. Права и обязанности Директора Учреждения, а также основания для расторжения трудовых отношений с ним регламентируются настоящим Уставом и трудовым договором, заключенным между Директором и Учредителем Учреждения, в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации

7.4. Срок полномочий Директора составляет 3 (три) года. Решение о назначении Директора Учреждения и прекращение его полномочий, заключении и прекращении трудового договора с Директором Учреждения принимается Учредителем.

VIII. Экспертный совет Учреждения

8.1. Экспертный совет Учреждения является коллегиальным совещательным органом Учреждения.

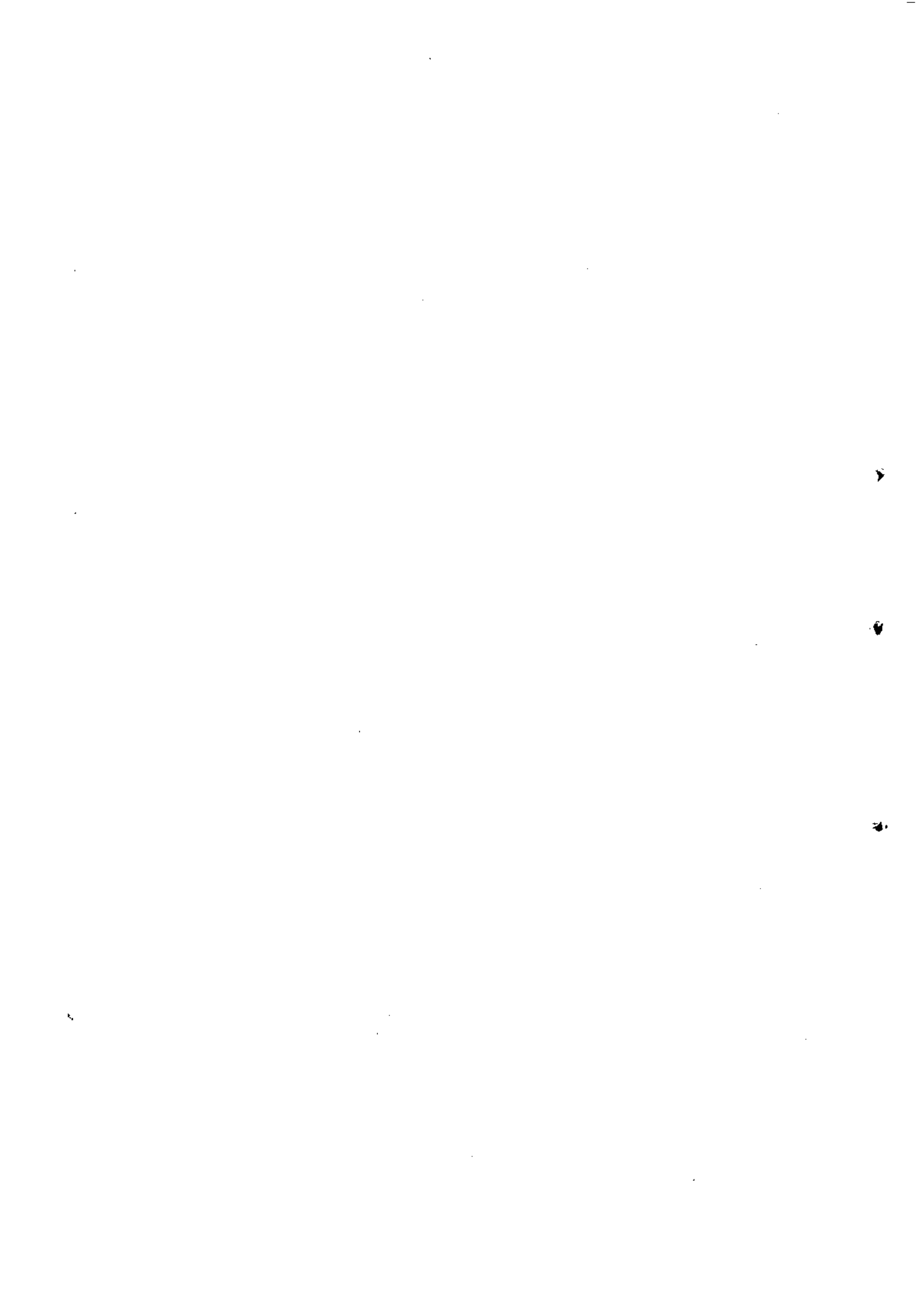
8.2. В состав Экспертного совета Учреждения могут входить представители Учредителя, члены Наблюдательного совета Учреждения, сотрудники Учреждения, и иные лица, являющиеся специалистами в сфере научно-технической, производственно-технологической, инвестиционной деятельности и вопросах импортозамещения, имеющие опыт экспертизы и оценки проектов.

Экспертный совет Учреждения создается в составе не менее семи и не более двадцати пяти членов.

В целях проведения экспертизы проектов Экспертный совет Учреждения вправе привлекать независимых экспертов в сфере научно-технической, производственно-технологической, инвестиционной деятельности и вопросов импортозамещения, не являющихся членами Экспертного совета Учреждения и имеющих опыт экспертизы и оценки проектов в зависимости от отраслевой специализации проектов, участвующих в отборе.

Председатель Экспертного совета Учреждения избирается на первом заседании путем открытого голосования большинством голосов.

8.3. Персональный состав Экспертного совета Учреждения утверждается Директором Учреждения. Срок полномочий Экспертного совета Учреждения



устанавливается Директором Учреждения

В составе Экспертного совета Учреждения Директором Учреждения формируются рабочие группы, соответствующие отраслевой специализации проектов, участвующих в отборе.

8.4. К компетенции Экспертного совета относится рассмотрение следующих вопросов:

- проведение экспертизы проектов, финансовое обеспечение реализации которых полностью или частично будет осуществляться или осуществляется за счет средств Учреждения, при проведении отбора и на всех стадиях реализации проектов;
- подготовка заключений для Наблюдательного совета Учреждения об объеме финансовой поддержки проектов, участвующих в отборе, изменении объема финансовой поддержки ранее отобранных проектов;
- подготовка заключений для Наблюдательного совета Учреждения о виде и объеме обеспечения исполнения обязательств по возврату предоставленного финансирования по проектам, участвующим в отборе;
- подготовка заключений для Наблюдательного совета Учреждения по совершенствованию порядка и условий финансирования Учреждением проектов;
- проведение экспертизы инвестиционных проектов для уполномоченного органа по оценке возможности заключения специальных инвестиционных контрактов и подготовка заключения о возможности (невозможности) заключения специальных инвестиционных контрактов;

8.5 Экспертный совет Учреждения вправе принять заключение путем проведения заочного голосования (опросным путем). Заключение Экспертного совета Учреждения оформляется протоколом, который подписывается его Председателем.

8.6. Экспертный совет Учреждения в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации и Челябинской области, действует на основании устава Учреждения и законодательства Российской Федерации и Челябинской области.

IX. Ревизионная комиссия

9.1. Ревизионная комиссия является органом контроля и осуществляет функцию контроля за уставной и финансово-хозяйственной деятельностью Учреждения.

9.2. Ревизионная комиссия Учреждения формируется Наблюдательным советом в составе не менее трех членов.

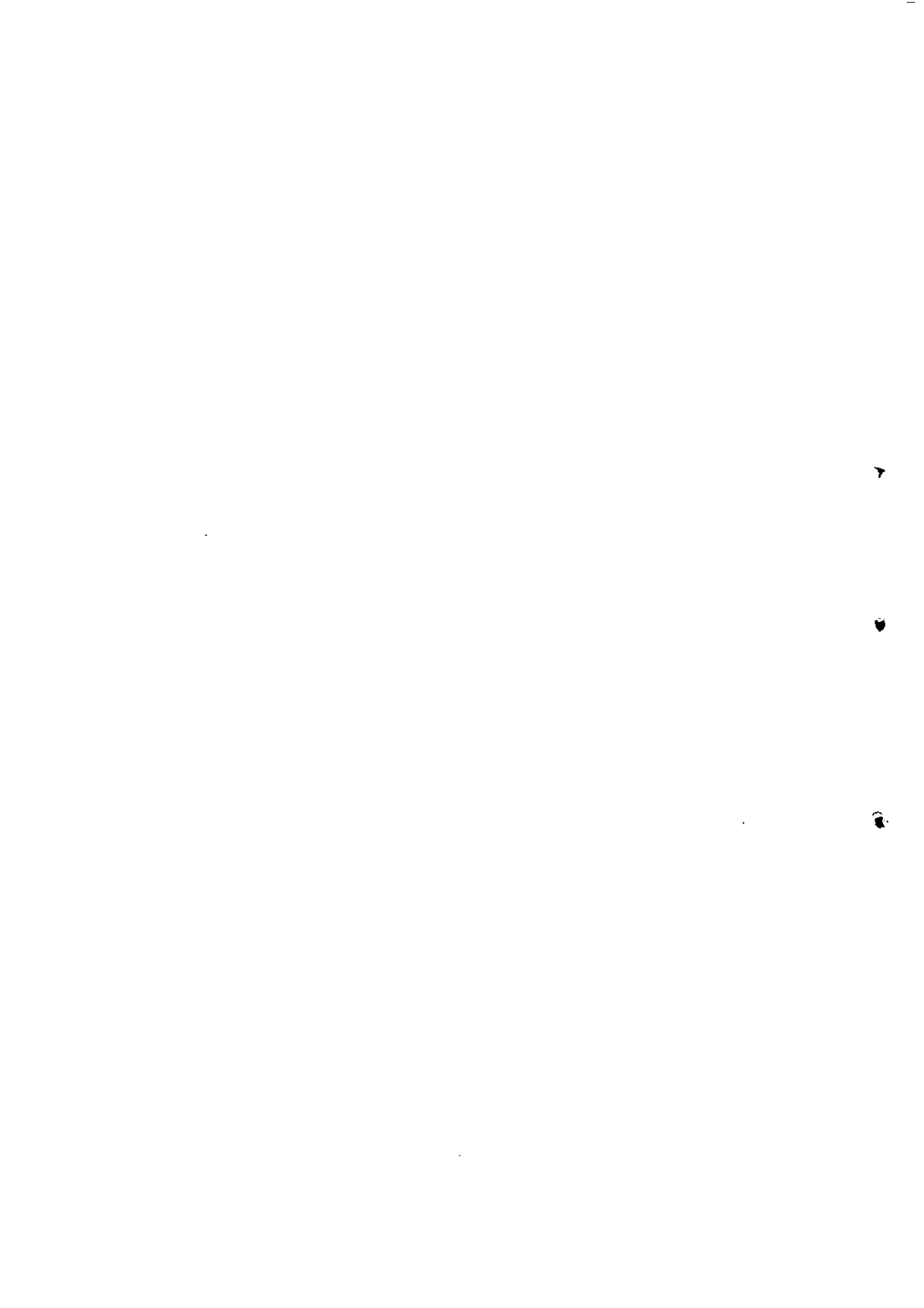
9.3. Ревизионная комиссия из своего состава избирает Председателя.

9.4. В компетенцию Ревизионной комиссии входит:

9.4.1. проверка соответствия документов финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, в том числе заключенных договоров и совершенных сделок, требованиям правовых актов;

9.4.2. проверка соответствия порядка ведения бухгалтерского учета и составления отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности Учреждения существующим нормативным документам.

9.5. Ревизионная комиссия в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, действует на основании Устава Учреждения и положения о Ревизионной комиссии, утвержденного Наблюдательным советом Учреждения.



9.6. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Учреждения осуществляется по итогам деятельности Учреждения за год. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Учреждения осуществляется также по инициативе самой Ревизионной комиссии, Наблюдательного совета, Учредителя.

Х. Порядок совершения крупных сделок и сделок в которых имеется заинтересованность

10.1. Крупная сделка:

10.1.1. Крупной сделкой признается сделка, связанная с распоряжением денежными средствами, привлечением заемных денежных средств, отчуждением имущества, которым вправе распоряжаться Учреждение в соответствии с настоящим Уставом, а также с передачей такого имущества в пользование или в залог, при условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает десять процентов балансовой стоимости активов автономного учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

10.1.2. Крупная сделка совершается с предварительного одобрения Наблюдательного совета. Наблюдательный совет обязан рассмотреть предложение Директора Учреждения о совершении крупной сделки в течение пятнадцати календарных дней с момента поступления такого предложения председателю Наблюдательного совета.

10.1.3. Крупная сделка, совершенная с нарушением требований п. 10.1.2., может быть признана недействительной по иску Учреждения или Учредителя, если будет доказано, что другая сторона в сделке знала или должна была знать об отсутствии одобрения сделки Наблюдательным советом.

10.1.4. Директор Учреждения несет перед Учреждением ответственность в размере убытков, причиненных Учреждению в результате совершения крупной сделки с нарушением требований настоящей статьи, независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной.

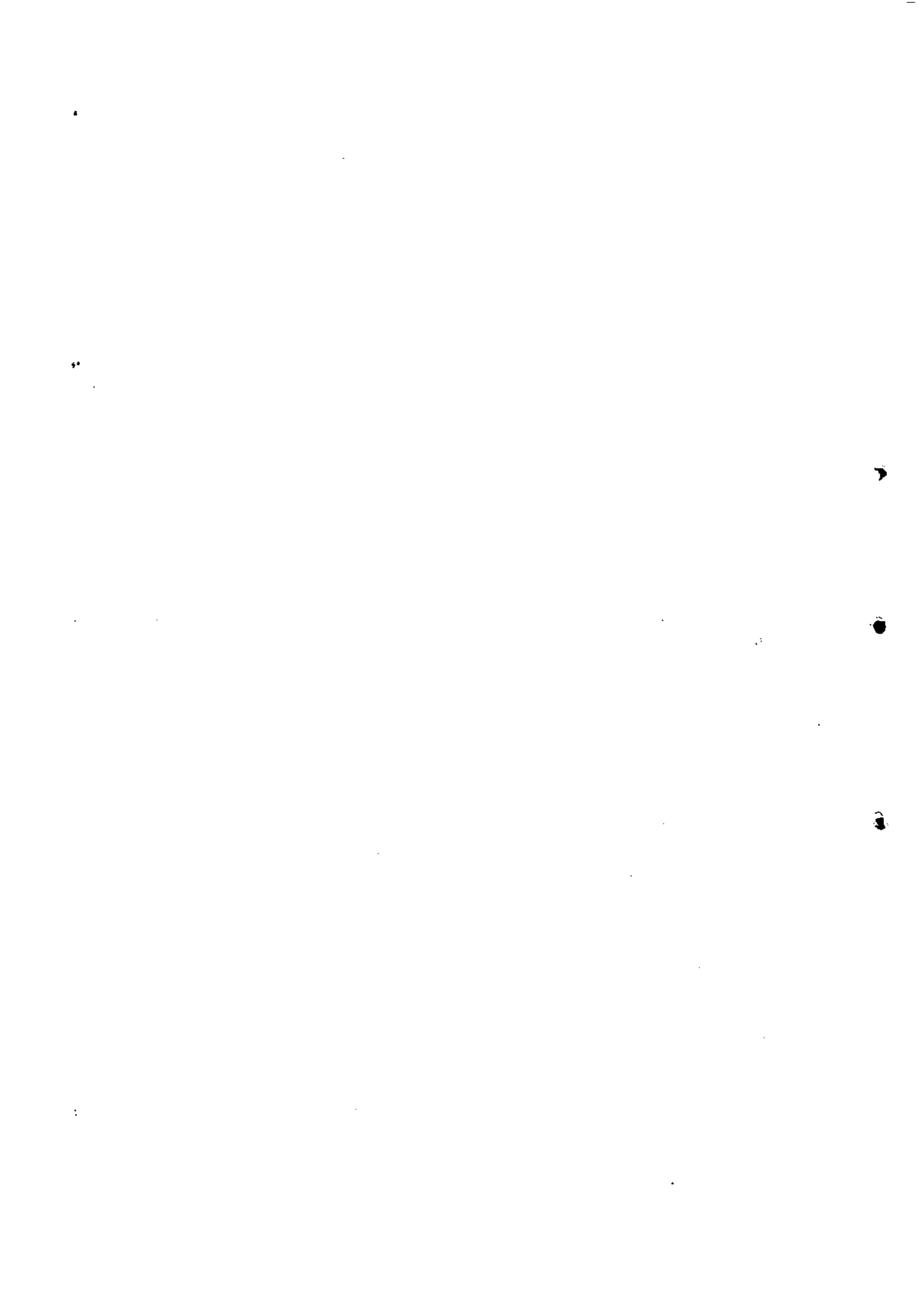
10.2. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.

10.2.1. Заинтересованными лицами в совершении сделки признаются члены Наблюдательного совета, Директор Учреждения и его заместители, если они, их супруг (в том числе бывший), родители, бабушки, дедушки, дети, внуки, полнородные и неполнородные братья и сестры, а также двоюродные братья и сестры, дяди, тети (в том числе братья и сестры усыновителей этого лица), племянники, усыновители, усыновленные:

1) являются в сделке стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем;

2) владеют (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и более процентами голосующих акций акционерного общества или превышающей двадцать процентов уставного капитала общества с ограниченной или дополнительной ответственностью долей, либо являются единственным или одним из не более чем трех учредителей иного юридического лица, которое в сделке является контрагентом Учреждения, выгодоприобретателем, посредником или представителем;

3) занимают должности в органах управления юридического лица, которое в сделке является контрагентом Учреждения, выгодоприобретателем, посредником или представителем.



10.2.2. Заинтересованное лицо до совершения сделки обязано уведомить Директора Учреждения и Наблюдательный совет об известной ему совершаемой сделке или известной ему предполагаемой сделке, в совершении которых оно может быть признано заинтересованным.

10.2.3. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть совершена с предварительного одобрения Наблюдательного совета. Наблюдательный совет обязан рассмотреть предложение о совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в течение пятнадцати календарных дней с момента поступления такого предложения председателю Наблюдательного совета.

10.2.4. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета, не заинтересованных в совершении этой сделки. В случае, если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в Наблюдательном совете большинство, решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Учредителем Учреждения.

10.2.5. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с нарушением требований п.10.2.3, может быть признана недействительной по иску Учреждения или Учредителя, если другая сторона сделки не докажет, что она не знала и не могла знать о наличии конфликта интересов в отношении этой сделки или об отсутствии ее одобрения.

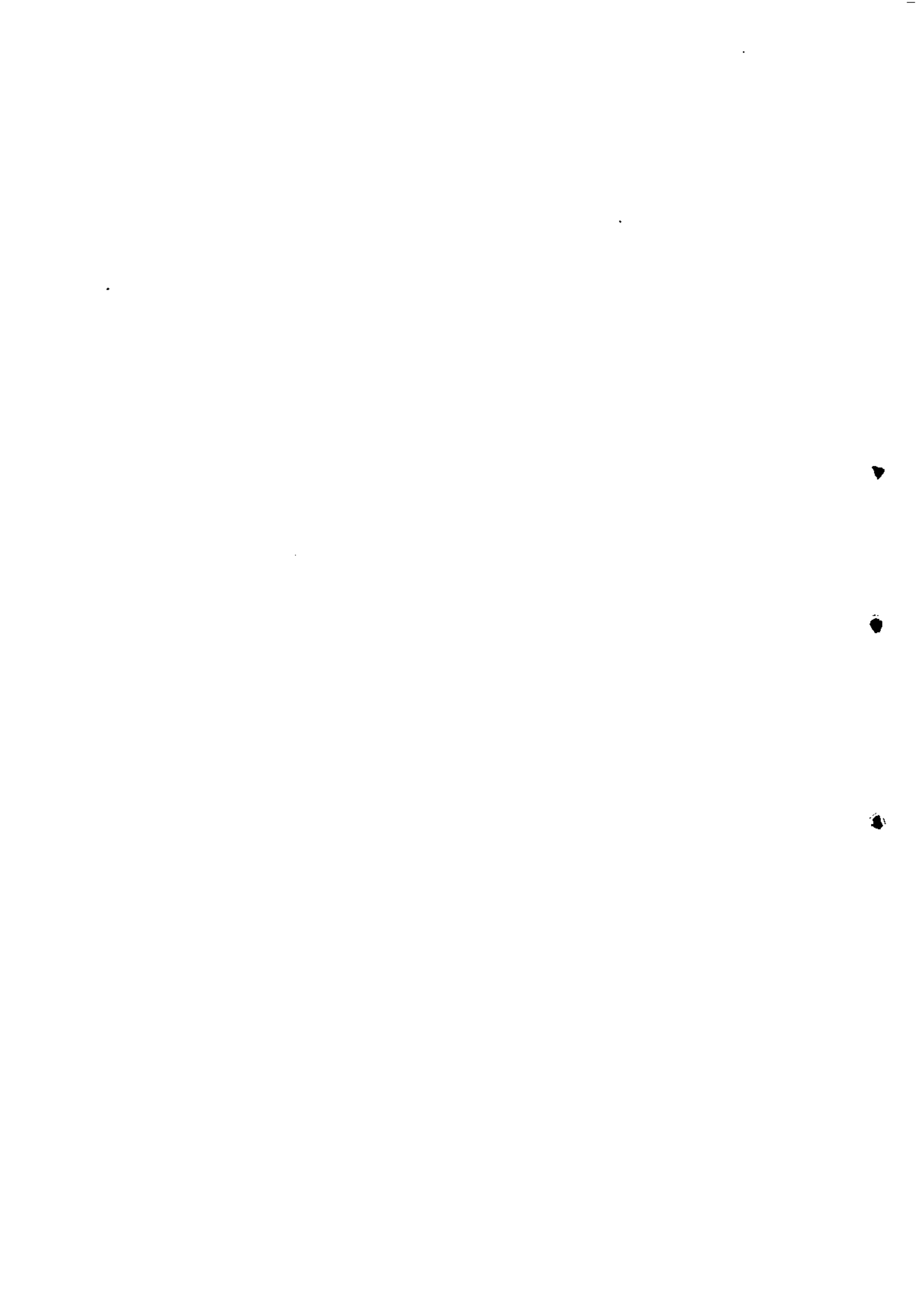
10.2.6. Заинтересованное лицо, нарушившее обязанность, предусмотренную п. 10.2.2. настоящего Устава, несет перед Учреждением ответственность в размере убытков, причиненных ему в результате совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с нарушением требований настоящей статьи, независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной, если не докажет, что оно не знало и не могло знать о предполагаемой сделке или о своей заинтересованности в ее совершении. Такую же ответственность несет Директор Учреждения, не являющийся лицом, заинтересованным в совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, если не докажет, что он не знал и не мог знать о наличии конфликта интересов в отношении этой сделки.

10.2.7. В случае, если за убытки, причиненные Учреждению в результате совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с нарушением требований, установленных Уставом, отвечают несколько лиц, их ответственность является солидарной.

XI. Обеспечение открытости о доступности сведений

11.1. Учреждение в порядке, установленном законом, обеспечивает открытость и доступность сведений, содержащихся в следующих документах:

- 11.1.1. устав Учреждения, в том числе внесенные в него изменения;
- 11.1.2. свидетельство о государственной регистрации Учреждения;
- 11.1.3. решение Учредителя о создании Учреждения;
- 11.1.4. решение Учредителя о назначении Директора Учреждения;
- 11.1.5. положения о филиалах, представительствах Учреждения;
- 11.1.6. документы, содержащие сведения о составе Наблюдательного совета Учреждения;
- 11.1.7. план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
- 11.1.8. годовая бухгалтерская отчетность Учреждения;



11.1.9. документы, составленные по итогам контрольных мероприятий, проведенных в отношении Учреждения;

11.1.10. государственное задание на оказание услуг (выполнение работ);

11.1.11. отчет о результатах деятельности Учреждения и об использовании закрепленного за ним государственного имущества.

XII. Реорганизация, ликвидация и изменение типа Учреждения

12.1. Реорганизация, ликвидация и изменение типа Учреждения осуществляется в случаях и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

12.2. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение прекратившим свою деятельность с момента внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

Прошито, пронумеровано
и скреплено гербовой печатью
на 17 листах.

Министр промышленности, новых технологий и
природных ресурсов Челябинской области

И.А. Рыжков
И.А. Рыжков

