

## **Положение о Совете Микрокредитной компании Фонд поддержки предпринимательства**

Настоящее положение разработано на основании Устава Микрокредитной компании Фонд поддержки предпринимательства (далее именуется - Фонд).

Настоящее положение определяет полномочия Совета Фонда, порядок созыва и проведения заседаний Совета Фонда, а также порядок принятия и оформления его решений.

Любые изменения и дополнения вносятся в настоящее положение Советом Фонда.

### **1. Полномочия и права Совета Фонда**

1.1. Высшим органом управления Фонда является коллегиальный орган управления - Совет Фонда. Совет Фонда осуществляет общее руководство деятельностью Фонда. Структура, порядок формирования, полномочия и срок полномочий Совета Фонда, порядок принятия им решений определяются уставом Фонда в соответствии с законодательством Российской Федерации и Положением о Совете Фонда, утверждаемым Советом Фонда.

1.2. К компетенции Совета Фонда относится:

- а) определение приоритетных направлений деятельности Фонда, принципов формирования и использования его имущества;
- б) образование других органов Фонда и досрочное прекращение их полномочий;
- в) утверждение годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда;
- г) принятие решений о создании Фондом хозяйственных обществ и (или) об участии Фонда в других организациях;
- д) принятие решений о создании филиалов и (или) об открытии представительств Фонда;
- е) изменение устава Фонда, утверждение устава Фонда в новой редакции;
- ж) одобрение совершаемых Фондом сделок в случаях, предусмотренных законом;
- з) принятие решения об обращении в суд с заявлением о ликвидации Фонда;
- и) рассмотрение и утверждение годовой сметы Фонда (финансового плана), внесение в нее изменений;
- к) определение порядка работы Совета Фонда;
- л) определение численности и состава Совета Фонда, избрание и прекращение полномочий Председателя Совета Фонда, его заместителей;
- м) определение численности и состава Попечительского Совета Фонда, избрание и прекращение полномочий Председателя Попечительского Совета Фонда и его членов;
- н) утверждение положения о Попечительском Совете Фонда;
- о) утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора некоммерческой организации, рассмотрение и принятие решений по результатам ревизий и независимых аудиторских проверок деятельности Фонда;
- п) передача части принадлежащих Совету Фонда полномочий единоличному исполнительному органу Фонда - директору Фонда, если это не противоречит действующему законодательству Российской Федерации;
- р) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Фонда;
- с) утверждение порядка отбора программ и проектов в области предпринимательства, а также порядка финансового обеспечения программ и проектов, прошедших отбор;
- т) принятие решений о выдаче краткосрочных займов, займов на льготных условиях, беспроцентных займов, грантов, а также финансовой помощи на безвозмездной основе для реализации целевых программ, проектов и мероприятий в области поддержки предпринимательства;
- у) рассмотрение и утверждение предложений по привлечению дополнительных источников финансирования мероприятий в области поддержки предпринимательства.

Вопросы, предусмотренные пунктами «а» - «и», «о» настоящего пункта, относятся к исключительной компетенции Совета Фонда.

## **2. Порядок созыва заседаний Совета Фонда**

2.1. Заседания Совета Фонда проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца.

2.2. Внеочередные заседания Совета Фонда могут созываться по инициативе:

- председателя Совета Фонда;
- директора Фонда;
- не менее 3 членов Совета Фонда.

2.3. О времени созыва и месте проведения заседания Совета Фонда, а также о вопросах, вносимых на его рассмотрение, председатель Совета Фонда, директор Фонда сообщает членам Совета Фонда, приглашенным лицам не позднее, чем за 3 дня до проведения заседания.

2.4. На заседание Совета Фонда могут быть приглашены лица, не являющиеся членами Совета Фонда.

## **3. Порядок проведения заседаний Совета Фонда**

3.1. Заседание Совета Фонда проводит председатель Совета Фонда, либо заместитель председателя Совета Фонда.

3.2. Секретарь заседания Совета Фонда, назначаемый председателем Совета Фонда, ведет протокол заседания.

3.3. Протокол заседания Совета Фонда содержит:

- номер протокола, дату проведения заседания;
- список присутствующих членов Совета Фонда;
- список отсутствующих членов Совета Фонда;
- список приглашенных лиц;
- повестка заседания, устанавливающая перечень подлежащих рассмотрению вопросов и очередность их рассмотрения;
- выступления докладчиков и их предложения по решению поставленных вопросов;
- результаты голосования и решения, принятые по каждому вопросу.

3.4. Протокол заседания Совета Фонда подписывается всеми присутствующими на заседании членами Совета Фонда с пометкой о результате голосования.

3.5. Председатель Совета Фонда:

- объявляет об открытии и закрытии заседания;
- информирует членов Совета о составе приглашенных на заседание;
- ведет заседание Совета Фонда, обеспечивает соблюдение настоящего положения и утвержденной повестки заседания;
- предоставляет слово для докладов и выступлений;
- ставит на голосование проекты решений Совета Фонда, предложения присутствующих по рассматриваемым на заседании вопросам, объявляет последовательность их постановки на голосование и результаты голосования;
- оглашает заявления, справки, предложения и замечания присутствующих, поступившие в ходе заседания.

3.6. После открытия заседания голосованием утверждается предложенная председателем Совета, либо заместителем председателя Совета Фонда, повестка заседания, в которой указываются вопросы, обсуждаемые в заседании и очередность их рассмотрения.

3.7. В соответствии с утвержденной повесткой заседания заслушиваются доклады выступающих по каждому вопросу.

3.8. После доклада присутствующим на заседании предоставляется возможность задать вопросы докладчику.

## **4. Порядок принятия и оформления решений Совета Фонда**

4.1. После выступления всех докладчиков, Совет Фонда приступает к голосованию отдельно по каждому вопросу повестки заседания.

4.2. По результатам рассмотрения вопросов повестки заседания Совет Фонда принимает решения.

4.3. Совет Фонда вправе принимать решения, если на его заседании присутствует более половины его членов.

4.4. Решения Совета Фонда принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета Фонда. Решения по вопросам исключительной компетенции Совета Фонда принимаются квалифицированным большинством не менее двух третей голосов от числа членов Совета Фонда. Передача права голоса членом Совета Фонда иному лицу, в том числе другому члену Совета Фонда не допускается.

4.5. Решение Совета Фонда оформляется путем включения его в протокол заседания Совета Фонда.

4.6. Протокол заседания Совета Фонда направляется директору Фонда. Директор Фонда при наличии необходимых средств приводит в исполнение решение Совета Фонда.

4.7. Протоколы заседаний Совета Фонда хранятся у директора Фонда.