

ПОЛОЖЕНИЕ
о Наблюдательном совете Московского Фонда поддержки промышленности и
предпринимательства

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о Наблюдательном совете Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства (далее – Положение) определяет статус Наблюдательного совета Фонда, его компетенцию, порядок его формирования и досрочного прекращения полномочий его членов, их права и обязанности, порядок созыва и проведения заседаний, принятия и оформления решений.

1.2. Положение является документом, регулирующим деятельность Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства, и разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации и города Москвы, уставом Фонда.

2. ФУНКЦИИ И КОМПЕТЕНЦИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ФОНДА

2.1. Наблюдательный совет Фонда является высшим коллегиальным органом управления Фонда и вправе решать любые вопросы деятельности Фонда, не отнесенные к исключительной компетенции учредителя Фонда и иных органов Фонда. Основной функцией Наблюдательного совета Фонда является обеспечение достижения Фондом целей, для которых он создан. Члены Наблюдательного совета Фонда при осуществлении ими прав и выполнении обязанностей должны действовать в интересах Фонда добросовестно и разумно.

Наблюдательный совет Фонда в своей работе руководствуется законодательством Российской Федерации и города Москвы, уставом Фонда, настоящим Положением и иными документами, регулирующими деятельность Фонда.

2.2. К компетенции Наблюдательного совета Фонда относится решение следующих вопросов:

2.2.1. Утверждение направлений деятельности или стратегий Фонда.

2.2.2. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда.

2.2.3. Принятие решений о создании филиалов и (или) об открытии представительств Фонда.

2.2.4. Формирование и утверждение состава Экспертного совета Фонда и досрочное прекращение его полномочий.

2.2.5. Формирование и утверждение состава Попечительского совета Фонда и досрочное прекращение его полномочий.

2.2.6. Формирование и утверждение состава Ревизионной комиссии Фонда и досрочное прекращение ее полномочий.

2.2.7. Утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора Фонда.

2.2.8. Одобрение совершаемых Фондом сделок в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, в том числе в которых имеется заинтересованность, а также связанных с отчуждением или возможностью отчуждения находящегося в собственности Фонда имущества либо иным образом влекущие уменьшение балансовой стоимости имущества Фонда на десять и более процентов балансовой стоимости активов Фонда, определенной по данным финансовой (бухгалтерской) отчетности за последний отчетный период.

2.2.9. Одобрение решений Экспертного совета Фонда по вопросам о предоставлении финансовой поддержки в порядке, установленном настоящим Положением.

2.2.10. Утверждение положения об оплате труда и премировании работников Фонда.

2.2.11. Утверждение порядка предоставления финансовой поддержки субъектам деятельности в сфере промышленности города Москвы, направленной на выполнение программ и проектов, реализация которых осуществляется за счет средств Фонда.

2.2.12. Утверждение порядка и условий предоставления финансовой поддержки Фондом.

2.2.13. Утверждение порядка и условий финансирования проектов Фондом.

2.2.14. Утверждение положения о порядке проведения экспертизы программ и проектов, финансируемых Фондом.

2.2.15. Утверждение положения о порядке формирования резервов на возможные потери по дебиторской задолженности перед Фондом и решение вопросов о списании безнадежной задолженности за счет сформированных резервов Фонда.

2.2.16. Утверждение положения о Ревизионной комиссии Фонда.

2.2.17. Утверждение положения о Попечительском совете Фонда.

2.2.18. Утверждение регламента Экспертного совета Фонда.

2.2.19. Утверждение политики управления рисками Фонда, а также иных документов Фонда, регулирующих вопросы его деятельности.

2.2.20. Решение иных вопросов, предусмотренных настоящим Положением.

3. ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ И СОСТАВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ФОНДА. ПРАВА ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

3.1. Наблюдательный совет Фонда избирается персонально.

3.2. Персональный состав Наблюдательного совета Фонда утверждается Учредителем сроком на 3 (три) года в количестве 3 (трех) человек. Каждый член Наблюдательного совета Фонда имеет один голос. Деятельность членов Наблюдательного совета Фонда осуществляется на общественных началах.

3.3. По решению учредителя полномочия всех или любого члена Наблюдательного совета Фонда могут быть прекращены досрочно в любой момент.

3.4. Кандидат в члены Наблюдательного совета Фонда должен иметь высшее гуманитарное и (или) экономическое и (или) юридическое и (или) техническое образование.

3.5. В Наблюдательный совет Фонда выдвигаются кандидаты, имеющие безупречную деловую и личную репутацию, обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции Наблюдательного совета Фонда, и требующимися для эффективного осуществления его функций. При этом совершение лицом преступления в сфере экономической деятельности или против государственной власти, интересов государственной службы, а также административного правонарушения, прежде всего в области предпринимательской деятельности, в области финансов, налогов и сборов, посягательства на общественный порядок и общественную безопасность, являются факторами, отрицательно влияющими на его репутацию.

3.6. **Члены Наблюдательного совета Фонда:**

3.6.1. Участвуют в работе Наблюдательного совета Фонда и принимают решения по вопросам, отнесенным к компетенции Наблюдательного совета Фонда;

3.6.2. Высказывают мнения и дают оценки материалам, представляемым Фондом на рассмотрение Наблюдательного совета, в пределах своей профессиональной компетенции;

3.6.3. Оказывают Фонду всестороннее содействие при реализации мероприятий, направленных на улучшение имиджа Фонда и повышения уровня его узнаваемости.

3.7. Члены Наблюдательного совета **вправе:**

3.7.1. Получать информацию о деятельности Фонда, знакомиться со всеми учредительными, нормативными, учетными, отчетными, договорными и прочими документами Фонда;

3.7.2. Вносить в Фонд письменные предложения по организации работы Наблюдательного совета Фонда;

3.7.3. Вносить вопросы в повестку дня заседаний Наблюдательного совета Фонда;

3.7.4. Требовать созыва заседания Наблюдательного совета Фонда;

3.7.6. Досрочно прекратить полномочия и выйти из состава Наблюдательного совета в порядке, предусмотренном настоящим Положением;

3.7.5. Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, уставом Фонда, документами, регулирующими деятельность Фонда.

3.7. Каждый член Наблюдательного совета Фонда имеет право досрочно прекратить свои полномочия в составе Наблюдательного совета Фонда по собственному желанию.

О своем намерении досрочно прекратить свои полномочия член Наблюдательного совета обязан уведомить Фонд не менее чем за 14 (четырнадцать) календарных дней.

3.8. Работой Наблюдательного совета руководит Председатель Наблюдательного совета Фонда, который избирается членами Наблюдательного совета Фонда на его первом заседании из числа членов совета сроком на 3 (три) года.

3.9. Председатель Наблюдательного совета Фонда:

3.9.1. Согласует повестки дня заседаний Наблюдательного совета Фонда и при необходимости вносит в них изменения;

3.9.2. Ведет заседания Наблюдательного совета Фонда и председательствует на них;

3.9.3. Подписывает протоколы заседаний Наблюдательного совета Фонда;

3.9.4. Представляет Наблюдательный совет Фонда в отношениях с другими органами Фонда и иными физическими и юридическими лицами, а также органами власти.

3.10. Техническое обеспечение проведения заседаний Наблюдательного совета Фонда осуществляет Секретарь Наблюдательного совета Фонда, который избирается членами Наблюдательного совета Фонда на каждом заседании из числа присутствующих членов.

3.11. Секретарь Наблюдательного совета Фонда:

3.11.1. Ведет протокол заседания Наблюдательного совета Фонда;

3.11.2. Осуществляет подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня заседания Наблюдательного совета Фонда.

4. ОБЩИЙ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ФОНДА

4.1. Заседания Наблюдательного совета Фонда проводятся по мере необходимости при возникновении вопросов, решение которых отнесено к компетенции Наблюдательного совета Фонда.

4.2. Заседание Наблюдательного совета Фонда может созываться:

- Генеральным директором Фонда;
- Любым из членов Наблюдательного совета Фонда;
- Учредителем.

4.3. Повестка дня заседания Наблюдательного совета Фонда формируется Фондом из вопросов, отнесенных к компетенции Наблюдательного совета Фонда, и согласуется Председателем Наблюдательного совета Фонда.

С согласия членов Наблюдательного совета Фонда повестка дня может быть дополнена или изменена по инициативе любого из членов Наблюдательного совета Фонда, Генерального директора Фонда или учредителя непосредственно на заседании.

4.4. Наблюдательный совет Фонда проводит заседания и принимает решения в очной форме (совместное присутствие). Проведение заседаний Наблюдательного совета Фонда может быть организовано посредством видео-конференц-связи.

4.5. Члены Наблюдательного совета Фонда письменно извещаются генеральным директором Фонда о назначении заседания Наблюдательного совета Фонда не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты его проведения. Извещение осуществляется путем передачи уведомления о проведении заседания Наблюдательного совета Фонда и материалов к нему нарочным способом или их направления по электронной почте.

В уведомлении о проведении заседания Наблюдательного совета Фонда указываются:
 - время и место проведения заседания;
 - вопросы повестки дня, выносимые на обсуждение.

Одновременно с уведомлением о проведении заседания членам Наблюдательного совета Фонда представляются все необходимые документы и материалы, связанные с вопросами повестки дня.

4.6. Член Наблюдательного совета Фонда в целях принятия мотивированного решения по повестке дня вправе запросить у Фонда дополнительную информацию и (или) документы.

4.7. В заседаниях Наблюдательного совета Фонда могут принимать участие представители учредителя без права голосования по вопросам повестки дня.

В целях обеспечения участия представителей учредителя в заседаниях Наблюдательного совета Фонда Фонд направляет учредителю извещение и материалы к заседанию в порядке, предусмотренном пунктом 4.5 настоящего Положения.

5. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ РЕШЕНИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ФОНДА

5.1. Заседание Наблюдательного совета Фонда правомочно (имеет кворум) при условии присутствия на нем всех его членов.

5.2. Решения Наблюдательного совета Фонда по вопросам, отнесенным к компетенции Наблюдательного совета Фонда, принимаются всеми его членами единогласно.

5.3. При голосовании по вопросам повестки дня каждый член Наблюдательного совета Фонда имеет один голос. Передача голоса одним членом другому не допускается.

5.4. На заседании Наблюдательного совета Фонда ведется протокол, который составляется не позднее 2 (двух) дней после его проведения.

5.5. Протокол заседания Наблюдательного совета Фонда подписывается Председателем и Секретарем заседания.

5.6. В протоколе заседания Наблюдательного совета Фонда указываются:

- Место и время проведения заседания;
- Форма заседания;
- Вопросы повестки дня;
- Сведения о лицах, принявших участие в заседании;
- Мнения и предложения, присутствовавших на заседании;
- Решения, принятые Наблюдательным советом Фонда.
- Результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;

- Иная информация, включаемая в протокол по решению членов Наблюдательного совета Фонда.

5.7. Протоколы Наблюдательного совета Фонда хранятся по одному экземпляру - у учредителя Фонда и в юридическом отделе Фонда. Члены Наблюдательного совета Фонда вправе получать выписки из протоколов или дубликаты протоколов заседаний Наблюдательного совета Фонда, заверенные Председателем Наблюдательного совета Фонда или генеральным директором Фонда.

6. ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ФОНДА ПО ВОПРОСАМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ В СООТВЕТСТВИИ С ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ ОТ 23.11.2021 № 1820-ПП

6.1. В рамках реализации предусмотренного уставом Фонда и настоящим Положением полномочия по одобрению решений Экспертного совета Фонда по вопросам о предоставлении финансовой поддержки Наблюдательный совет Фонда в особом порядке проводит заседания в целях одобрения решений Экспертного совета Фонда о предоставлении финансовой поддержки в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 23.11.2021 № 1820-ПП «О предоставлении финансовой поддержки организациям, обеспечивающим развитие экономического потенциала города Москвы» (далее – Постановление № 1820-ПП).

6.2. При рассмотрении Наблюдательным советом Фонда вопросов, указанных в пункте 6.1 настоящего Положения, уведомление о проведении заседания Наблюдательного совета Фонда с приложением протокола Экспертного совета Фонда, содержащим соответствующее решение о предоставлении финансовой поддержки, направляются Фондом членам Наблюдательного совета Фонда не менее чем за 1 (один) рабочий день до даты его проведения.

6.3. В процессе заседания Генеральный директор Фонда докладывает членам Наблюдательного совета Фонда информацию о поступивших в Фонд заявках на предоставление финансовой поддержки в соответствии с Постановлением № 1820-ПП, результатах проведенных Фондом экспертиз данных заявок, и решении, принятом Экспертным советом Фонда по данным заявкам.

6.4. По итогам заседания Наблюдательный совет Фонда производит одобрение принятого Экспертным советом Фонда решения в порядке, предусмотренном настоящим Положением.

6.5. Принятое Наблюдательным советом Фонда решение включается в протокол заседания, оформляемый в порядке, предусмотренном настоящим Положением.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения его учредителем Фонда.

7.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются по решению учредителя Фонда и вступают в силу с момента их утверждения учредителем Фонда.