

СОГЛАСОВАН:

Министерство имущественных
и земельных отношений
Республики Карелия

« »



УТВЕРЖДЕН
протоколом № 6 от 28 мая 2025 года
заседания Наблюдательного совета Фонда
венчурных инвестиций Республики Карелия

УСТАВ

Фонда венчурных инвестиций Республики Карелия

(новая редакция)

г. Петрозаводск

2025

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Фонд венчурных инвестиций Республики Карелия (далее – Фонд) является не имеющей членства некоммерческой организацией, созданной на основании распоряжения Правительства Республики Карелия от 16 октября 2018 года № 651р-П в организационно-правовой форме фонда, учрежденной на основе добровольного имущественного взноса ее учредителя для цели, определенной настоящим уставом.

1.2. Учредителем Фонда является Республика Карелия.

Функции и полномочия учредителя осуществляются Министерством экономического развития Республики Карелия.

1.3. Полное наименование Фонда: Фонд венчурных инвестиций Республики Карелия.

Сокращенное наименование Фонда: ФВИ Республики Карелия.

1.4. Местонахождение Фонда: г. Петрозаводск.

1.5. В своей деятельности Фонд руководствуется Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Карелия, а также настоящим уставом.

1.6. 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 неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

1.7. Фонд имеет самостоятельный баланс. Фонд вправе в установленном порядке открывать счета в банках на территории Российской Федерации.

1.8. Фонд имеет печать со своим полным наименованием. Фонд вправе иметь штампы и бланки с указанием своего наименования.

1.9. Распоряжением Правительства Республики Карелия от 01 февраля 2021 года № 74р-П Фонд включен в перечень институтов инновационного развития Республики Карелия.

2. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА

2.1. Основной целью деятельности Фонда является оказание финансовой поддержки субъектам инновационной деятельности.

2.2. Предметом деятельности Фонда является предоставление финансовой, информационно-консультационной и иной поддержки субъектам инновационной деятельности на территории Республики Карелия.

2.3. Для достижения цели Фонд осуществляет следующие виды деятельности:

2.3.1. предоставление финансовой поддержки субъектам инновационной деятельности, реализующим проекты в сфере инновационной деятельности,

научно-технической деятельности на территории Республики Карелия, в любой соответствующей законодательству Российской Федерации форме;

2.3.2. информационно-консультационная поддержка субъектов инновационной деятельности;

2.3.3. создание условий для эффективного взаимодействия субъектов инновационной деятельности, коммерческих и некоммерческих организаций, органов государственной власти и органов местного самоуправления в интересах развития инновационной деятельности в Республике Карелия;

2.3.4. проведение отбора проектов и программ в сфере инноваций, научно-технической деятельности, включая техническую, экономическую, финансовую, инвестиционную, юридическую, маркетинговую и организационно-управленческую экспертизы, для предоставления финансовых и иных мер поддержки в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Карелия;

2.3.5. обеспечение контроля за исполнением и мониторингом реализации проектов в сфере инноваций, научно-технической деятельности, которым предоставлена финансовая поддержка;

2.3.6. привлечение венчурного капитала в проекты, отвечающие приоритетам инновационной политики Республики Карелия;

2.3.7. предоставление финансовой поддержки инновационных проектов;

2.3.8. содействие реализации инвестиционных проектов Республики Карелия.

2.4. Денежные средства, поступающие от приносящей доход деятельности, а также полученные при возврате выданных им займов, Фонд вправе расходовать на осуществление своей текущей деятельности.

3. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ФОНДОМ

Органами управления Фондом являются:

наблюдательный совет Фонда;

директор Фонда.

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ ФОНДА

3.1. Наблюдательный совет Фонда (далее – Наблюдательный совет) является высшим коллегиальным органом управления Фонда. Основная функция Наблюдательного совета – обеспечение соблюдения Фондом цели, для достижения которой он был создан.

3.2. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 3 (три) года. В случае если срок полномочий Наблюдательного совета истек, но Наблюдательный совет по каким-либо причинам не избрал новый состав Наблюдательного совета, полномочия Наблюдательного совета считаются действующими до момента очередного заседания Наблюдательного совета, на котором избирается новый состав Наблюдательного совета.

3.3. Наблюдательный совет формируется в составе не менее 5 (пять) и не более 10 (десять) человек.

При создании Фонда состав Наблюдательного совета утверждается учредителем. В последующем решения о включении новых членов и исключении из состава членов Наблюдательного совета, избрании председателя, секретаря либо переизбрания членов Наблюдательного совета на новый срок принимаются Наблюдательным советом. Лица, входящие в состав Наблюдательного совета, могут переизбираться в качестве членов Наблюдательного совета неограниченное количество раз. Члены Наблюдательного совета действуют на общественных началах и безвозмездной основе.

3.4. Председатель Наблюдательного совета:

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

на основании решения Наблюдательного совета заключает и расторгает трудовой договор с директором Фонда.

В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет один из членов Наблюдательного совета по решению Наблюдательного совета.

3.5. К компетенции Наблюдательного совета относится решение следующих вопросов:

3.5.1. Утверждение направлений деятельности или стратегий Фонда, принципов образования и использования его имущества.

3.5.2. Утверждение порядка предоставления финансовой поддержки субъектам инновационной деятельности, направленной на выполнение программ и проектов, реализация которых осуществляется за счет средств Фонда.

3.5.3. Утверждение положения о ревизионной комиссии и ее формирование, назначение и прекращение полномочий Директора.

3.5.4. Утверждение порядка и условий финансирования проектов Фондом.

3.5.5. Принимает решение об образовании органов Фонда, назначении и досрочном прекращении полномочий их членов, утверждает порядки, правила и положения, регулирующие основную деятельность Фонда и его органов.

3.5.6. Утверждение бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда и других отчетов Фонда.

3.5.7. Создание Фондом хозяйственных обществ и (или) об участии Фонда в них.

3.5.8. Создание и ликвидация филиалов и (или) открытие и закрытие представительств Фонда.

3.5.9. Привлечение заемных денежных средств.

3.5.10. Одобрение совершаемых Фондом сделок в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

3.5.11. Рассмотрение предложений Директора Фонда о выборе кредитных организаций, в которых Фонд может открыть счета, и принятие по ним решений.

3.5.12. Принятие решения о включении в состав новых членов Попечительского совета Фонда и выходе из состава членов Попечительского совета Фонда.

3.5.13. Вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Фонда и утверждения аудиторской организации.

3.5.14. Изменение устава Фонда.

3.5.15. Утверждение кандидатур независимых экспертов, специалистов, консультантов для оценки стоимости портфеля инвестиционных финансовых вложений, в том числе в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, в целях подтверждения корректности информации для включения в отчет, содержащий в том числе основную информацию по портфелю инвестиционных финансовых вложений, по грантам и в целях проведения независимого аудита портфеля инвестиционных финансовых вложений.

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

3.5.17. Утверждение сметы затрат (расходов) Фонда и внесение в нее изменений.

3.6. Заседание Наблюдательного совета считается правомочным, если на нем присутствуют не менее 2/3 членов. Решение Наблюдательного совета принимается квалифицированным большинством (2/3) голосов, присутствующих на заседании членов. Каждый член Наблюдательного совета имеет один голос при решении всех вопросов в Наблюдательном совете. Передача членом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.

3.6.1. Решение Наблюдательного совета Фонда может быть принято без проведения собрания или заседания путем проведения заочного голосования (опросным путем), за исключением принятия решений по вопросам, предусмотренным пунктами 3.5.1, 3.5.5-3.5.8, 3.5.12-3.5.14 настоящего Устава. Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

Сообщение о проведении Наблюдательного совета Фонда путем заочного голосования должно быть направлено или вручено под роспись каждому лицу, имеющему право на участие в Наблюдательном совете, не позднее чем за три дня до проведения Наблюдательного совета Фонда.

Лица, имеющие право на участие в Наблюдательном совете Фонда, имеют право знакомиться до начала голосования со всеми необходимыми информацией и материалами. Способ и место ознакомления указываются в сообщении о проведении Наблюдательного совета.

Лица, имеющие право на участие в Наблюдательном совете Фонда, имеют право вносить предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов в течение двух дней до проведения Наблюдательного совета.

В протоколе о результатах заочного голосования должны быть указаны: дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании Наблюдательного совета Фонда;

сведения о лицах, принявших участие в голосовании;

результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;

сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;

сведения о лицах, подписавших протокол.

3.7. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете в связи с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета.

3.8. 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;

в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем государственного органа или органа местного самоуправления и состоявшего с этим органом в трудовых отношениях, могут быть также прекращены досрочно в случае прекращения трудовых отношений.

3.9. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в год. Заседания Наблюдательного совета созываются по инициативе председателя Наблюдательного совета, по требованию члена Наблюдательного совета или директора Фонда.

3.10. Повестка заседания Наблюдательного совета формируется председателем Наблюдательного совета с учетом предложений других членов Наблюдательного совета и директора Фонда.

3.11. Уведомление о созыве очного заседания Наблюдательного совета с указанием времени и места проведения, а также с приложением материалов, необходимых для рассмотрения вопросов повестки заседания Наблюдательного совета, направляется любым способом связи не позднее чем за 1 (один) рабочий день до даты проведения заседания Наблюдательного совета.

3.12. Первое заседание Наблюдательного совета после создания Фонда созывается по требованию учредителя.

3.13. В заседании Наблюдательного совета могут принимать участие лица, приглашенные для участия в работе Наблюдательного совета. Список приглашенных лиц составляется директором Фонда по согласованию с председателем Наблюдательного совета.

3.14. Наблюдательный совет в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации и действует на основании устава Фонда.

3.15. Компетенция Наблюдательного совета, указанная в подпунктах 3.5.1 – 3.5.8, 3.5.10, 3.5.12 – 3.5.17 настоящего устава, является исключительной и не может быть передана другим органам Фонда для решения.

ДИРЕКТОР ФОНДА

3.16. Директор Фонда (далее – Директор) является единоличным исполнительным органом.

3.17. При создании Фонда решение о назначении Директора принимается Учредителем. В последующем решение о назначении Директора и прекращении его полномочий относится к исключительной компетенции Наблюдательного совета.

3.18. Права и обязанности Директора, а также основания для расторжения трудовых отношений с ним регламентируются настоящим Уставом и трудовым договором, заключенным между Директором и Учредителем (при создании Фонда), между Директором и Председателем Наблюдательного совета (в последующем) в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.

3.19. Директор осуществляет руководство текущей деятельностью Фонда и подотчетен Наблюдательному совету. К компетенции Директора относится решение вопросов деятельности Фонда, не относящихся к компетенции Наблюдательного совета.

3.20. Срок полномочий Директора 3 (три) года.

3.21. Директор в рамках своей компетенции:

3.21.1. Организует деятельность Фонда в соответствии с целями, определенными настоящим Уставом.

3.21.2. Без доверенности представляет Фонд в отношениях с юридическими и физическими лицами по всем вопросам текущей деятельности Фонда.

3.21.3. Обеспечивает выполнение решений Наблюдательного совета и Попечительского совета Фонда.

3.21.4. Обеспечивает условия для работы Наблюдательного совета и Попечительского совета Фонда.

3.21.5. Организует ведение бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учета.

3.21.6. Утверждает структуру, штатное расписание и должностные обязанности сотрудников Фонда.

3.21.7. Принимает на работу и увольняет работников Фонда, заключает и расторгает трудовые договоры с ними.

3.21.8. Издает приказы по вопросам деятельности Фонда, выдает доверенности.

3.21.9. От имени Фонда заключает договоры и совершает иные сделки в пределах своей компетенции.

3.21.10. Открывает в установленном законодательством порядке счета на территории Российской Федерации. Вносит предложения Наблюдательному совету о размещении на депозитных счетах в банках денежных средств Фонда.

3.21.11. Обеспечивает доступ к документации Фонда представителей контролирующих органов, проводящих проверку деятельности Фонда в соответствии с действующим законодательством, решениями органов государственной власти Республики Карелия, а также решениями Наблюдательного совета и Попечительского совета.

3.21.12. Осуществляет формирование и использование имущества Фонда.

3.21.13. Совершает иные действия, необходимые для достижения целей деятельности Фонда.

4. ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ФОНДА

4.1. Попечительский совет Фонда (далее – Попечительский совет) осуществляет надзор за деятельностью Фонда, принятием другими органами Фонда решений и обеспечением их исполнения, использованием средств Фонда, соблюдением Фондом законодательства.

Попечительский совет осуществляет свою деятельность на общественных началах и на безвозмездной основе.

4.2. Срок полномочий Попечительского совета – 3 (три) года.

4.3. Попечительский совет формируется в составе не менее 5 (пять) человек.

При создании Фонда состав Попечительского совета утверждается Учредителем, в последующем решения о включении новых членов в состав Попечительского совета и исключении из его состава принимаются Наблюдательным советом. Члены Попечительского совета избирают из своего состава председателя и секретаря.

4.4. В функции председателя Попечительского совета входят созыв, организация и ведение заседаний Попечительского совета.

В функции секретаря Попечительского совета входит обеспечение ведения протокола заседаний и хранение документации.

4.5. В компетенцию Попечительского совета входит:

4.5.1. Представление на рассмотрение Наблюдательного совета рекомендаций по работе Фонда.

4.5.2. Заслушивание докладов Директора о планах деятельности Фонда и отчетов об их исполнении.

4.5.3. Рассмотрение ситуации конфликта интересов.

4.6. Попечительский совет проводит свои заседания по мере необходимости, но не реже одного раза в год.

4.7. Заседание Попечительского совета считается правомочным, если на нем присутствуют не менее 2/3 членов.

Решение Попечительского совета принимается большинством голосов присутствующих на заседании членов. Каждый член Попечительского совета имеет один голос при решении всех вопросов в Попечительском совете.

5. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ФОНДА

5.1. Ревизионная комиссия Фонда (далее – Ревизионная комиссия) является органом контроля и осуществляет контроль за уставной и финансово-хозяйственной деятельностью Фонда.

5.2. Ревизионная комиссия формируется Наблюдательным советом в составе не менее 3 (трех) членов.

5.3. Срок полномочий ревизионной комиссии не более чем 3 (три) года.

5.4. В компетенцию Ревизионной комиссии входит:

5.4.1. Проверка соответствия документов финансово-хозяйственной деятельности Фонда, в том числе заключенных договоров, и совершенных сделок установленным требованиям действующего законодательства.

5.4.2. Проверка соответствия порядка ведения бухгалтерского учета и составления отчетов о деятельности Фонда и об использовании его имущества, об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности Фонда установленным требованиям действующего законодательства.

6. ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ ФОНДА

6.1. Экспертный совет является коллегиальным органом. Функцией Экспертного совета является экспертиза научных, научно-технических программ и проектов, инновационных проектов, финансовое обеспечение реализации которых полностью или частично будет осуществляться или осуществляется за счет средств фонда, при проведении конкурсного отбора и на всех стадиях реализации указанных программ и проектов.

6.2. Срок полномочий членов Экспертного совета составляет 3 (три) года. Экспертный совет формируется Наблюдательным советом в составе не менее 5 (пять) человек. В состав Экспертного совета могут входить представители исполнительных органов государственной власти Республики Карелия, сотрудники Фонда и другие лица, в качестве специалистов в сфере деятельности Фонда, в том числе инвестиционной, инновационной, научно-технической, производственно-технологической деятельности за исключением лиц, входящих в другие органы управления Фонда.

6.3. Экспертный совет осуществляет свою деятельность на общественных началах. Членам экспертного совета за выполнение ими возложенных на них функций вознаграждение не выплачивается.

6.4. Экспертный совет возглавляет председатель, избираемый большинством голосов членов Экспертного совета на срок 3 (три) года.

6.5. При отсутствии на заседании Экспертного совета председателя его функции возлагаются на члена Экспертного совета, избранного большинством голосов члена Экспертного совета, участвовавших в данном заседании.

6.6. Экспертный совет собирается по необходимости.

6.7. Экспертный совет в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации и действует на основании Устава Фонда и положения об Экспертном совете.

6.8. Заседание Экспертного совета путем совместного присутствия правомочно, если в нем принимают участие не менее двух третей его членов. Решения принимаются простым большинством голосов членов Экспертного совета, участвовавших в заседании.

6.9. Экспертный совет вправе принять решение путем проведения заочного голосования в соответствии с Положением об Экспертном совете.

6.10. Решения Экспертного совета оформляются протоколом, который подписывается его председателем, либо, в случае отсутствия председателя, лицом, на которого возложены его функции.

6.11. К полномочиям экспертного совета относятся:

6.11.1. Экспертиза научных, научно-технических программ и проектов, инновационных проектов при проведении конкурсного отбора и на всех стадиях реализации этих программ и проектов в фонде и выработка рекомендаций о предоставлении финансовой поддержки.

6.11.2. Выработка рекомендаций по изменению объема финансовой поддержки программ и проектов, решение о финансировании которых было принято ранее, включая прекращение финансирования и принятие решений о досрочном возврате предоставленных денежных средств.

6.11.3. Рассмотрение и согласование видов и объемов обеспечения исполнения обязательств по возврату предоставленного финансирования.

6.11.4. Выработка рекомендаций по принятию решений о реструктуризации задолженности перед Фондом.

6.11.5. Осуществление иных полномочий, предусмотренных Положением об Экспертном совете Фонда.

7. ИМУЩЕСТВО ФОНДА

7.1. Фонд может иметь в собственности здания, сооружения, жилищный фонд, оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях, ценные бумаги и иное имущество. Фонд может иметь земельные участки в собственности или на ином праве в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Денежные средства и иное имущество, поступившие в Фонд и принадлежащие Фонду на праве собственности, используются исключительно для достижения цели деятельности Фонда, указанной в настоящем уставе, а также для оплаты труда сотрудников Фонда, аренды помещений, административных, хозяйственных и прочих расходов в соответствии со сметой затрат (расходов), утверждаемой Наблюдательным советом в порядке, установленном настоящим уставом.

7.2. Источниками формирования имущества Фонда являются:

- ☐ поступления от учредителя Фонда;
- ☐ добровольные имущественные взносы и пожертвования;
- ☐ доходы от деятельности Фонда;
- ☐ доходы от имущества, принадлежащего Фонду на праве собственности;
- ☐ иные поступления, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

7.3. Имущество, переданное Фонду его учредителем, является его собственностью. Фонд не отвечает по обязательствам учредителя, учредитель не отвечает по обязательствам Фонда.

8. ЛИКВИДАЦИЯ ФОНДА

8.1. Ликвидация Фонда осуществляется в установленном законодательством порядке.

8.2. При ликвидации Фонда оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество направляется в соответствии с Уставом на достижение цели, ради которой был создан Фонд, и (или) на благотворительные цели, за исключением случаев, если законодательством предусмотрен возврат такого имущества учредителю Фонда.

8.3. При ликвидации Фонда его документы передаются в установленном порядке на государственное хранение.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Изменения в Устав вносятся на основании решения Наблюдательного совета Фонда и подлежат государственной регистрации в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

9.2. Изменения в Устав вступают в силу с момента их государственной регистрации в порядке, установленном действующим законодательством.

9.3. Реорганизация Фонда не допускается.