

Приложение № 1 к Протоколу
заседания Наблюдательного совета
№ 71 от «30» августа 2024 года

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1168900050197 представлен при
внесении в ЕГРЮЛ записи от 15.10.2024 за
ГРН 2247710312023



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 63EAE0489E208936BA2BF3193712EE7E
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 30.01.2024 по 24.04.2025

УТВЕРЖДЕН

Решением Наблюдательного совета,
Протокол № 71 от «30» августа 2024 года

УСТАВ
ФОНДА
«АГЕНТСТВО ИНФРАСТРУКТУРНОГО И ПРОМЫШЛЕННОГО
РАЗВИТИЯ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА»
(новая редакция)

г. Москва
2024

1. Общие положения

1.1. Фонд «Агентство инфраструктурного и промышленного развития Ямало-Ненецкого автономного округа», именуемый в дальнейшем Агентство, создан на основании постановления Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 09 марта 2016 года № 180-П «О создании некоммерческой организации», приказа департамента экономики Ямало-Ненецкого автономного округа от 17 марта 2016 года № 80-О «Об учреждении Фонда «Агентство инфраструктурного и промышленного развития Ямало-Ненецкого автономного округа».

1.2. Учредителем Агентства является Ямало-Ненецкий автономный округ (далее – Учредитель). Полномочия Учредителя осуществляет департамент экономики Ямало-Ненецкого автономного округа. Решения учредителя оформляются приказом департамента экономики Ямало-Ненецкого автономного округа.

1.2.1. Учредитель Агентства:

- вправе осуществлять взносы и пожертвования с целью формирования имущества Агентства;
- формирует коллегиальный высший орган управления Агентства;
- утверждает Положение о коллегиальном высшем органе управления Агентства;
- согласовывает внутренние документы Агентства, регулирующие оплату труда, и их изменений;
- согласовывает предельную штатную численность, штатное расписание и фонд оплаты труда Агентства;
- вправе инициировать проведение ревизионной проверки Агентства;
- вправе направить заявление в суд о ликвидации Агентства;
- осуществляет иные права и обязанности в соответствии с Уставом Агентства и действующим законодательством Российской Федерации.

1.3. Полное наименование: Фонд «Агентство инфраструктурного и промышленного развития Ямало-Ненецкого автономного округа».

Сокращенное наименование: Агентство инфраструктурного развития ЯНАО.

1.4. Место нахождения: Российская Федерация, город Москва.

2. Правовой статус

2.1. Агентство является унитарной некоммерческой организацией, не имеющей членства, учрежденной на основе добровольного имущественного взноса Ямало-Ненецкого автономного округа.

2.2. В своей деятельности Агентство руководствуется законодательством Российской Федерации, Ямало-Ненецкого автономного округа, настоящим Уставом и решениями его органов управления, принимаемыми в пределах своей компетенции.

2.3. Агентство является юридическим лицом, имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе,

включая имущество, переданное ему Учредителем в виде добровольного имущественного вноса. Агентство может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

2.4. Агентство вправе в установленном порядке открывать счета в банках для хранения денежных средств и осуществления всех видов расчетных, кредитных, кассовых и других предусмотренных законодательством Российской Федерации финансовых операций.

2.5. Агентство имеет печать со своим наименованием на русском языке, указанием его места нахождения, а также может иметь свои штампы и бланки.

2.6. Агентство вправе в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации совершать сделки с юридическими и физическими лицами для достижения целей, определенных настоящим Уставом, в том числе, возмездного оказания услуг, займа, аренды движимого и недвижимого имущества, заключать договоры простого товарищества, участвовать в торгах.

2.7. Агентство вправе в установленном законодательством Российской Федерации порядке, выступать учредителем (участником) других организаций, в том числе хозяйственных обществ и некоммерческих организаций для достижения целей, определенных настоящим Уставом. Агентство вправе передавать в уставной (складочный) капитал хозяйственных обществ или в качестве имущественного вноса в некоммерческие организации принадлежащее движимое и недвижимое имущество, имущественные права.

2.8. Агентство несет ответственность по своим обязательствам своим имуществом, на которое по законодательству Российской Федерации, может быть обращено взыскание. Агентство не отвечает по обязательствам Учредителя, а Учредитель не отвечает по обязательствам Агентства.

2.9. Агентство обязано соблюдать требования нормативных правовых актов Российской Федерации, и настоящего Устава, в том числе:

- представлять в уполномоченный орган отчеты о своей деятельности, иные отчеты в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

- обеспечивать своевременную выплату заработной платы, безопасные условия и охрану труда работников;

- вести бухгалтерский учет, представлять бухгалтерскую и статистическую отчетность.

2.10. Агентство вправе осуществлять приносящую доход деятельность, необходимую для достижения социальных и общественно полезных целей, ради которых оно создано.

3. Обособленные подразделения Агентства

3.1. Агентство вправе создавать филиалы и открывать представительства. Представительства и филиалы Агентства должны быть указаны в Уставе и едином государственном реестре юридических лиц.

3.2. Филиалы и представительства наделяются имуществом и действуют

на основании утвержденных уполномоченным органом Агентства положений.

3.3. Руководители филиалов и представительств назначаются Генеральным директором Агентства и действуют на основании выдаваемой им доверенности.

3.4. Филиалы и представительства Агентства осуществляют свою деятельность от его имени.

3.5. Агентство вправе создавать иные обособленные подразделения вне места его нахождения, не наделенные статусом филиала либо представительства (управления, отделы и т.д.), на основании приказа Генерального директора Агентства по согласованию с Наблюдательным советом Агентства. Сведения об обособленных подразделениях отражаются в организационной структуре Агентства.

4. Предмет и цели деятельности

4.1. Агентство не преследует в качестве основной цели извлечение прибыли. Агентство создано для достижения социальных, общественно полезных целей, указанных в настоящем Уставе.

4.2. Целями (предметом) деятельности Агентства являются:

4.2.1. Повышение инвестиционного потенциала Ямало-Ненецкого автономного округа посредством содействия реализации крупных инфраструктурных и промышленных проектов, в том числе на принципах комплексного развития территорий (далее – инвестиционные проекты).

4.2.2. Содействие решению социально-экономических задач развития Ямало-Ненецкого автономного округа, в том числе развития транспортной инфраструктуры арктической зоны Ямало-Ненецкого автономного округа.

4.2.3. Участие в реализации приоритетных для Ямало-Ненецкого автономного округа инвестиционных проектов (в том числе, на стадии создания и последующей эксплуатации), включая проекты, реализуемые на принципах государственно-частного партнёрства, в том числе посредством:

4.2.3.1. Содействия в организации финансирования инвестиционных проектов Ямало-Ненецкого автономного округа.

4.2.3.2. Осуществления структурирования инвестиционных проектов, реализуемых с участием Ямало-Ненецкого автономного округа.

4.2.3.3. Взаимодействия с федеральными институтами развития, инвесторами, иными участниками по вопросам реализации инвестиционных проектов.

4.2.3.4. Осуществления разработки концепций, технико-экономических обоснований, бизнес-планов инвестиционных проектов.

4.2.4. Развитие государственно-частного партнерства на территории автономного округа в соответствии с требованиями Федерального закона от 13 июля 2015 года №224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

4.2.5. Информационно-аналитическое обеспечение деятельности органов государственной власти автономного округа при реализации крупных

инфраструктурных и промышленных проектов на территории автономного округа.

4.2.6. Содействие реализации промышленной политики на территории Ямало-Ненецкого автономного округа.

4.2.7. Содействие развитию инновационных технологий на территории Ямало-Ненецкого автономного округа.

4.3. Основными видами деятельности Агентства являются:

4.3.1. Содействие эффективному ведению экономической деятельности.

4.3.2. Реализация мероприятий, связанных с политикой регионального развития.

4.3.3. Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов.

4.3.4. Деятельность в области права.

4.3.5. Исследование конъюнктуры рынка и выявление общественного мнения в целях реализации проектов, направленных на развитие инвестиционной привлекательности Ямало-Ненецкого автономного округа.

4.3.6. Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления.

4.3.7. Операции с недвижимым имуществом, в том числе купля-продажа, передача в аренду (субаренду) земельных участков, зданий, сооружений, помещений и объектов инфраструктуры, находящихся в собственности Агентства.

4.3.8. Участие и проведение форумов, семинаров, конференций по вопросам социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа, презентация инвестиционного потенциала и инвестиционной привлекательности Ямало-Ненецкого автономного округа.

4.3.9. Содействие деятельности в области развития инфраструктуры и промышленности на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, в том числе посредством реализации проектов в социально значимых областях.

4.3.10. Обеспечение в пределах компетенции Агентства режима секретности и защиты сведений, составляющих государственную тайну, и иной охраняемой законом тайны.

5. Имущество

5.1. Имущество Агентства составляют движимое и недвижимое имущество, денежные средства, ценные бумаги, объекты интеллектуальной собственности, а также иные ценности, стоимость которых отражается на балансе Агентства. Имущество Агентства принадлежит ему на праве собственности.

5.2. Имущество Агентства формируются за счет:

5.2.1. Взносов Учредителя.

5.2.2. Доходов, получаемых от разрешенной настоящим Уставом приносящей доход деятельности Агентства.

5.2.3. Взносов и пожертвований юридических и физических лиц.

5.2.4. Субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской

Федерации.

5.2.5. Иных источников, не запрещенных законодательством.

5.3. Взносы и пожертвования Учредителя и иных лиц могут быть внесены в денежной или неденежной форме - в виде оборудования, зданий, помещений, земельных участков, объектов интеллектуальной собственности, а также прав пользования ими, иного имущества, имеющего денежную оценку.

5.4. Агентство имеет самостоятельный баланс. Доходы Агентства используются в соответствии с законодательством Российской Федерации на реализацию целей, ради которых оно создано.

5.5. Агентство ведет бухгалтерский и статистический учет и составляет отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

6. Органы управления

6.1. Органами управления Агентства являются Наблюдательный совет и Генеральный директор.

6.2. Наблюдательный совет:

6.2.1. Коллегиальным высшим органом управления Агентства является Наблюдательный совет, который возглавляет председатель, избираемый большинством голосов членов Наблюдательного совета от общего числа голосов членов на весь срок полномочий Наблюдательного совета. Председатель Наблюдательного совета может быть переизбран в любое время.

6.2.2. При отсутствии председателя Наблюдательного совета, председательствующим на заседании является член Наблюдательного совета, избранный большинством голосов членов, принявших участие в данном заседании.

6.2.3. Наблюдательный совет формируется Учредителем. Срок полномочий членов Наблюдательного совета составляет 3 года, при этом полномочия члена Наблюдательного совета или всего состава могут быть прекращены досрочно по решению Учредителя. Количественный состав Наблюдательного совета определяется Учредителем и не может быть менее 5 человек. В состав Наблюдательного совета входят представители Учредителя, а также представители исполнительных органов Ямало-Ненецкого автономного округа.

6.2.4. Наблюдательный совет осуществляет свою деятельность на общественных началах. Членам Наблюдательного совета за выполнение ими возложенных на них функций вознаграждение не выплачивается, за исключением компенсации расходов, непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного совета.

6.2.5. Наблюдательный совет собирается по мере необходимости, но не реже двух раз в год.

6.2.6. Порядок подготовки и проведения заседаний Наблюдательного совета определяется Положением о Наблюдательном совете, утверждаемом Учредителем.

6.2.7. Заседание Наблюдательного совета правомочно, если в заседании приняли участие более половины его членов.

6.2.8. Наблюдательный совет, на весь срок полномочий, избирает секретаря из числа его членов, который обеспечивает ведение документооборота, протоколов заседаний Наблюдательного совета, ведет подсчет голосов.

При отсутствии секретаря Наблюдательного совета, его функции исполняет иное, назначенное членами Наблюдательного совета на время его отсутствия лицо.

6.2.9. Протокол заседания Наблюдательного совета подписывается председателем и секретарем. В протокол по требованию члена Наблюдательного совета заносится его особое мнение.

6.3. Компетенция Наблюдательного совета и порядок принятия решений.

6.3.1. К компетенции Наблюдательного совета относится:

6.3.1.1 определение приоритетных направлений деятельности или стратегий Агентства;

6.3.1.2 определение принципов формирования и использования имущества Агентства;

6.3.1.3 изменение Устава Агентства (в т.ч. утверждение устава в новой редакции);

6.3.1.4 назначение и досрочное прекращение полномочий Генерального директора Агентства, образование других органов Агентства и досрочное прекращение их полномочий;

6.3.1.5 одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии со ст.27 Федерального закона «О некоммерческих организациях»;

6.3.1.6 утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;

6.3.1.7 принятие решения о создании Агентством других юридических лиц, об участии Агентства в других юридических лицах, в том числе об изменении доли участия, о прекращении участия в юридическом лице;

6.3.1.8 принятие решения о создании филиалов, представительств Агентства;

6.3.1.9 утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора;

6.3.1.10 вынесение предложения Учредителю об обращении в суд с требованием о ликвидации Агентства;

6.3.1.11 определение размера имущественного вноса Агентства, перечня и стоимости имущества Агентства, передаваемого в уставной (складочный) капитал хозяйственного общества или в качестве имущественного вноса в некоммерческую организацию;

6.3.1.12 выдвижение Агентством кандидатур для избрания в органы управления, надзора и контроля (ревизионную комиссию) юридических лиц, в которых участвует Агентство;

6.3.1.13 принятие решений об обременении акций (долей),

принадлежащих Агентству;

6.3.1.14 утверждение следующих внутренних документов Агентства:

- определяющих порядок оплаты труда и деятельности Генерального директора, которые в том числе отражают ключевые показатели эффективности Генерального директора;

- положений о филиалах и представительствах;

- положения о Попечительском совете;

- положения о порядке заключения сделок, закупках товаров, работ и услуг;

- положения о выявлении, учете и способах реализации непрофильных активов;

- порядка и условий размещения денежных средств на депозитах и использования иных финансовых инструментов.

6.3.1.15 согласование условий трудового договора с Генеральным директором, установление размера выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций, применение к нему мер поощрения и взыскания;

6.3.1.16 избрание председателя Наблюдательного совета;

6.3.1.17 утверждение финансового плана, внесение изменений в финансовый план, рассмотрение ежеквартальных и ежегодных отчетов об исполнении финансового плана;

6.3.1.18 назначение аудиторской проверки и определение стоимости услуг аудитора;

6.3.1.19 принятие решения о назначении ревизионной проверки, сроках ее проведения, предмете и определении проверяемого периода финансово-хозяйственной деятельности Агентства;

6.3.1.20 согласование организационной структуры, предельной штатной численности, штатного расписания, фонда оплаты труда Агентства и внутренних документов Агентства, регулирующих оплату труда, и их изменений;

6.3.1.21 одобрение крупной сделки: сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Агентством прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 5 % и более балансовой стоимости активов Агентства, определенной по данным ежеквартальной бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, - за исключением сделок в рамках обычной хозяйственной деятельности Агентства;

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

6.3.1.23 утверждение порядка и условий финансирования Агентством проектов в сфере промышленности;

6.3.1.24 утверждение положения о порядке проведения экспертизы программ и проектов в сфере развития промышленности, финансируемых Агентством;

6.3.1.25 создание экспертных советов, комитетов при Наблюдательном совете, определение порядка их деятельности;

6.3.1.26 согласование создания и ликвидации обособленных подразделений Агентства, не имеющих статуса филиала либо представительства;

6.3.1.27 принятие решения о создании Попечительского совета и формирование его состава;

6.3.1.28 утверждение кандидатуры Главного бухгалтера Агентства;

6.3.1.29 утверждение условий заключения Агентством кредитных договоров, договоров займа, поручительства, лизинга, залога движимого и недвижимого имущества;

6.3.1.30 утверждение условий заключения Агентством любых сделок, влекущих за собой отчуждение (возможность отчуждения) недвижимого имущества.

6.3.2. Решения на заседаниях Наблюдательного совета принимаются большинством голосов членов, принявших участие в заседании. Каждый член Наблюдательного совета обладает одним голосом.

6.3.3. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 6.3.1.1 – 6.3.1.10 пункта 6.3.1. Устава, принимаются квалифицированным большинством в 2/3 голосов членов Наблюдательного совета, принявших участие в заседании Наблюдательного совета.

Заседания Наблюдательного совета по вопросам, предусмотренным подпунктами 6.3.1.1 – 6.3.1.10 пункта 6.3.1. Устава, проходят исключительно в очной форме.

6.3.4. Решение по вопросам одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета, не заинтересованных в ее совершении, принявших участие в заседании.

6.3.5. Заседания Наблюдательного совета могут проходить как в очной, так и в заочной форме (принятие решений заочным голосованием путем заполнения опросных листов), а также дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств – видеоконференцсвязь (приравнивается к очной форме проведения).

6.3.6. Порядок принятия решений заочным голосованием определяется настоящим пунктом, а также Положением о Наблюдательном совете Агентства.

При заочном голосовании 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.

Уведомление о проведении голосования членов Наблюдательного совета заочным путем с указанием повестки дня должно быть направлено членам Наблюдательного совета заблаговременно и в предусмотренные Положением о Наблюдательном совете сроки. К уведомлению должны быть приложены документы по вопросам повестки дня, обеспечивающие

ознакомление членов Наблюдательного совета со всеми необходимыми информацией и материалами.

В уведомлении дополнительно указывается:

- дата начала и окончания направления заполненных опросных листов для голосования (срок голосования);

- возможность вносить предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов до даты начала голосования.

При внесении предложений в повестку дня до даты начала голосования, такие предложения доводятся до сведения всех членов Наблюдательного совета не позднее указанной даты.

6.4. Генеральный директор Агентства:

6.4.1. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом управления Агентства.

6.4.1. Генеральный директор назначается и освобождается от должности Наблюдательным советом, за исключением указанного в настоящем пункте случая.

При создании Агентства Генеральный директор назначается Учредителем до первого заседания Наблюдательного совета Агентства.

6.4.2. Срок полномочий Генерального директора составляет не более 3 лет и определяется Наблюдательным советом.

Права и обязанности Генерального директора, порядок осуществления им полномочий по управлению Агентством определяются настоящим Уставом, трудовым договором.

Договор с Генеральным директором от имени Агентства подписывает председатель Наблюдательного совета или иное лицо, определенное Наблюдательным советом.

6.4.3. К компетенции Генерального директора относится:

- 6.4.3.1 руководство текущей финансово-хозяйственной деятельностью Агентства;

- 6.4.3.2 совершение в пределах компетенции сделок от имени Агентства;

- 6.4.3.3 осуществление от имени Агентства полномочий учредителя, участника, члена юридического лица, в котором участвует Агентство;

- 6.4.3.4 принятие решения об участии в работе рабочих групп, межведомственных комиссий, иных координационных и совещательных органов, назначение представителей Агентства;

- 6.4.3.5 утверждение внутренних документов Агентства, за исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции Наблюдательного совета и Учредителя;

- 6.4.3.6 согласование с Наблюдательным советом и Учредителем внутренних документов Агентства, регулирующих оплату труда, и их изменений (согласование проводится последовательно, сначала с Наблюдательным советом, потом с Учредителем);

- 6.4.3.7 согласование с Наблюдательным советом и Учредителем предельной штатной численности, штатного расписания и фонда оплаты труда Агентства (согласование проводится последовательно, сначала с Наблюдательным советом, потом с Учредителем), а также согласование с

Наблюдательным советом организационной структуры Агентства и утверждение согласованных штатного расписания и организационной структуры Агентства;

6.4.3.8 прием на работу и увольнение работников Агентства, применение к ним мер поощрения и взыскания;

6.4.3.9 заключение от имени Агентства трудовых и коллективных договоров, определение должностных обязанностей работников Агентства;

6.4.3.10 издание приказов, распоряжений и указаний, обязательных для всех работников Агентства;

6.4.3.11 выдача доверенностей;

6.4.3.12 обеспечение своевременного предоставления отчетности о финансово-хозяйственной деятельности Агентства;

6.4.3.13 обеспечение ведения всей необходимой в деятельности Агентства документации, целевого расходования денежных средств Агентства, сохранности и надлежащего использования имущества Агентства;

6.4.3.14 предоставление Наблюдательному совету отчета об исполнении финансового плана на ежеквартальной и ежегодной основе;

6.4.3.15 принятие решений, по иным вопросам, не отнесенным законодательством и настоящим Уставом к компетенции Наблюдательного и Попечительского советов и Учредителя.

6.4.4. Генеральный директор без доверенности действует от имени Агентства, представляет интересы Агентства перед третьими лицами и обеспечивает исполнение решений Наблюдательного и Попечительского советов.

6.4.5. Полномочия Генерального директора в период его временного отсутствия выполняет назначаемое им по согласованию с председателем Наблюдательного совета лицо на основании приказа Генерального директора.

6.4.6. Генеральный директор уведомляет Наблюдательный совет об участии в органах управления других организаций.

7. Контроль и надзор за деятельностью Агентства

7.1. Органом, осуществляющим надзор за деятельностью Агентства, является Попечительский совет.

Органом, осуществляющим контроль деятельности Агентства, является Ревизионная комиссия (Ревизор).

7.2. Попечительский совет.

7.2.1. Срок полномочий членов Попечительского совета составляет 3 года, при этом полномочия члена Попечительского совета или всего состава могут быть прекращены досрочно. Количественный состав Попечительского совета не может быть менее 3 человек.

7.2.2. В состав Попечительского совета входят представители Учредителя, а также представители исполнительных органов Ямало-Ненецкого автономного округа.

Попечительский совет возглавляет председатель, а при его отсутствии - заместитель председателя, которые избираются большинством голосов членов

Попечительского совета от общего числа его членов.

Попечительский совет назначает секретаря из числа его членов, который обеспечивает ведение документооборота, протоколов заседаний Попечительского совета.

7.2.3. Попечительский совет осуществляет свою деятельность на общественных началах, членам попечительского совета за выполнение ими возложенных на них функций вознаграждение не выплачивается, за исключением компенсации расходов, непосредственно связанных с участием в работе Попечительского совета.

7.2.4. Заседания Попечительского совета проводятся не реже одного раза в год, Заседания Попечительского совета могут проходить как в очной, так и в заочной форме (принятие решений заочным голосованием путем заполнения опросных листов). Порядок подготовки и проведения заседаний Попечительского совета определяется Положением о Попечительском совете, утверждаемым Учредителем.

7.2.5. Попечительский совет правомочен принимать решения, если в заседании приняли участие не менее половины его членов. Решения принимаются большинством голосов членов Попечительского совета, принявших участие в его заседаниях.

Протокол заседания Попечительского совета подписывается председателем и секретарем. В протокол по требованию члена Попечительского совета заносится его особое мнение.

7.2.6. К компетенции Попечительского совета относится надзор за:

7.2.6.1 деятельностью Агентства;

7.2.6.2 принятием решений органами управления Агентства и обеспечением их исполнения;

7.2.6.3 использованием средств Агентства;

7.2.6.4 соблюдением Агентством законодательства Российской Федерации.

7.2.7. Для выполнения возложенных на него функций Попечительский совет вправе знакомиться со всеми документами Агентства, получать разъяснения от его должностных лиц.

7.2.8. На ежегодном заседании Попечительский совет заслушивает годовой отчет о деятельности Агентства (в т.ч. отчет об использовании его имущества).

7.3. Ревизионная комиссия (Ревизор).

7.3.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Агентства осуществляет Ревизионная комиссия (Ревизор). Персональный состав Ревизионной комиссии, срок полномочий, а также досрочное прекращение членов Ревизионной комиссии (Ревизора) утверждается приказом Учредителя. Ревизионная комиссия должна - состоять не менее чем из 3 человек, членами ревизионной комиссии могут быть представители Учредителя, иных исполнительных органов Ямало-Ненецкого автономного округа и некоммерческих организаций.

Срок полномочий членов ревизионной комиссии не может превышать 3 (трех) лет.

7.3.2. Вознаграждение за выполнение возложенных на членов Ревизионной комиссии (Ревизора) функций не выплачивается, за исключением компенсации расходов, непосредственно связанных с участием в работе.

7.3.3. Порядок формирования, работы и проведения проверки Ревизионной комиссией (Ревизором) определяются Положением о Ревизионной комиссии (Ревизоре), утверждаемым Учредителем. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Агентства Ревизионной комиссией (Ревизором) осуществляется не реже одного раза в три года. Решение о проведении ревизионной проверки принимает Учредитель.

7.3.4. В компетенцию Ревизионной комиссии (Ревизора) входит:

7.3.4.1 проверка финансовой документации Агентства, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;

7.3.4.2 анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;

7.3.4.3 анализ финансового положения Агентства, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, выявление резервов улучшения экономического состояния, выработка рекомендаций для органов управления Агентства;

7.3.4.4 проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции, работ и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, погашений прочих обязательств;

7.3.4.5 подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты, годовую бухгалтерскую отчетность, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления.

7.3.5. Ревизионная комиссия (Ревизор) имеет право требовать личного объяснения от Генерального директора, работников Агентства по вопросам, находящимся в компетенции Ревизионной комиссии (Ревизора).

7.3.6. Ревизионная комиссия (Ревизор) по итогам проведения ревизии финансово-хозяйственной деятельности готовит заключение и предоставляет Учредителю и Наблюдательному совету Агентства.

7.4. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности и ведения отчетности Агентство вправе (в установленных законом случаях – обязано), по решению Наблюдательного совета привлекать аудитора.

Условия и порядок проведения проверки аудиторской организацией (аудитором) определяются на основании заключенного с ними договора.

8. Хранение документов Агентства

8.1. Агентство обеспечивает хранение по месту своего нахождения следующих документов:

- свидетельство о государственной регистрации Агентства;
- свидетельство о постановке на налоговый учет Агентства, иные свидетельства Агентства;

- устав Агентства, зарегистрированный в определенном законом порядке;
- приказы;
- договоры;
- документы бухгалтерской отчетности, а также иные документы, хранение которых предусмотрено законодательством;
- годовые отчеты Агентства;
- решения и протоколы органов управления и контроля Агентства;
- другие внутренние документы Агентства (положения, инструкции).

8.2. Агентство несет ответственность за сохранность документов, указанных в пункте 8.1. настоящего Устава и других документов.

9. Ликвидация

9.1. Решение о ликвидации Агентства вправе принять только суд по заявлению Учредителя Агентства, иных заинтересованных лиц в случаях, предусмотренных законом.

9.2. При ликвидации Агентства оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество, если иное не установлено федеральными законами, направляется в соответствии с Уставом Агентства на цели, в интересах которых оно было создано, и (или) на благотворительные цели. В случае, если использование имущества в соответствии с Уставом не представляется возможным, оно обращается в доход государства.

9.3. При ликвидации Агентства документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в архивы; документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета и т.п.) передаются на хранение в соответствующий архив по месту нахождения Агентства.

10. Внесение изменений и дополнений в Устав

10.1. Настоящим Уставом предусмотрена возможность внесения изменений и дополнений в Устав.

10.2. Согласно подпункту 6.3.1.3 Устава внесение изменений и дополнений в Устав относится к компетенции Наблюдательного совета.

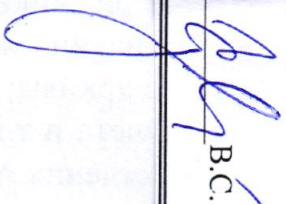
10.3. Изменения и дополнения в настоящий Устав вносятся по решению Наблюдательного совета. В соответствии с пунктом 6.3.3. Устава решения по вопросам внесения изменений и дополнений в настоящий Устав принимаются квалифицированным большинством в 2/3 голосов членов Наблюдательного совета, принявших участие в заседании Наблюдательного совета.

10.4. Изменения и дополнения в настоящий Устав подлежат государственной регистрации в установленном законодательством Российской Федерации порядке и приобретают юридическую силу с момента такой регистрации.

Фонд "Агентство инфраструктурного и промышленного
развития Ямало-Ненецкого автономного округа"

Прошито, пронумеровано, скреплено подписью и
печатью 14 (непереносимо) листов

Генеральный директор _____

 В.С. Дудниченко



Документ подписан электронной подписью

Дата и время подписания: 2024-10-11 18:19:34
Сертификат: 317683767590173600800810285248736794220
Владелец: ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО МОСКВЕ
Федеральное казначейство
Действителен: с 2024-09-04 по 2025-11-28

Решение о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительные документы Фонда «Агентство инфраструктурного и промышленного развития Ямало-Ненецкого автономного округа», принято Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Москве 03 октября 2024 г. (учетный номер 7714015672).

Сведения о государственной регистрации изменений в устав некоммерческой организации внесены в Единый государственный реестр юридических лиц 15 октября 2024 г. за государственным регистрационным номером 2247710312023 (ОГРН 1168900050197 от 06 апреля 2016 г.).

Пронумеровано, прошнуровано и
скреплено печатью пятнадцать листов.

Начальник Главного управления
Министерства юстиции
Российской Федерации по Москве

К.А. Балащов



«17» октября 2024 г.

