



## **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**«19» декабря 2019 № 195**

г. Магас

### **Об утверждении положения о Попечительском совете некоммерческой микрокредитной компании «Фонд поддержки предпринимательства Республики Ингушетия»**

В целях оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в Республике Ингушетия Правительство Республики Ингушетия **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить прилагаемое Положение о Попечительском совете некоммерческой микрокредитной компании «Фонд поддержки предпринимательства Республики Ингушетия».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Правительства  
Республики Ингушетия



К. Ю. Суриков



Утверждено  
постановлением Правительства  
Республики Ингушетия  
от « 19 » декабря 2019 г. № 195

## **Положение о Попечительском совете Некоммерческой микрокредитной компании «Фонд поддержки предпринимательства Республики Ингушетия»**

### **1. Общие положения**

1.1. Положение о Попечительском совете (далее - Положение) Микрокредитной организации "Фонд поддержки предпринимательства Республики Ингушетия" (далее - Фонд) разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом Российской Федерации от 2 июля 2010 г. № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», Уставом Фонда.

1.2. Попечительский совет Фонда является органом Фонда и осуществляет надзор за его деятельностью, принятием другими органами решений и обеспечением их исполнения, использованием средств Фонда, соблюдением им законодательства Российской Федерации.

1.3. Попечительский совет Фонда осуществляет свою деятельность на общественных началах. Фонд не вправе осуществлять выплату вознаграждений членам Попечительского совета.

### **2. Компетенция Попечительского совета**

2.1. К компетенции Попечительского совета Фонда относится решение следующих вопросов:

- осуществление надзора за деятельностью Фонда, принятием органами управления Фонда решений и обеспечением их исполнения, использованием средств Фонда, соблюдением Фондом законодательством Российской Федерации Фонда;
- представление на утверждение Правительства Республики Ингушетия кандидатуру генерального директора Фонда;
- определение основных направлений и порядка использования средств Фонда;
- утверждение годовой сметы доходов и расходов Фонда, в том числе затрат на содержание аппарата Фонда, структуры, штатного расписания, фонда оплаты труда Фонда;
- утверждение порядка конкурсного отбора программ и проектов в области малого и среднего предпринимательства, а также порядка финансового обеспечения программ и проектов, прошедших конкурсный отбор;
- утверждение порядка образования и использования резервного, гарантийного фондов;

- рассмотрение и утверждение предложений по привлечению дополнительных источников финансирования мероприятий в области государственной поддержки малого и среднего предпринимательства;
- принятие решений о создании филиалов и (или) открытии представительств Фонда, утверждение положений о них;
- утверждение внутренних документов Фонда, регламентирующих деятельность Фонда по предоставлению поручительств, микрокредитованию, отбору банков-партнеров, отбору банков для размещения средств Фонда, отбору аудиторских организаций для проведения обязательного аудита деятельности Фонда и другие нормативных документов, регламентирующих деятельность Фонда;
- принятие решения о подаче заявления в суд о ликвидации Фонда по согласованию с Учредителем.

### **3. Состав Попечительского совета**

3.1. Попечительский совет Фонда формируется и утверждается учредителем - Правительством Республики Ингушетия сроком на 3 (три) года в количестве не менее 7 (семи) человек.

3.2. В состав Попечительского совета Фонда входят:

- Председатель Попечительского совета - Министр экономики, промышленности, торговли и туризма Республики Ингушетия или лицо его замещающее;
- Заместитель Председателя Попечительского совета - Генеральный директор Фонда или лицо его замещающее;
- Секретарь Попечительского совета - заместитель генерального директора Фонда или лицо его замещающее;

- члены Попечительского совета: представители Правительства Республики Ингушетия, исполнительных органов государственной власти Республики Ингушетия, кредитных организаций, а также общественных объединений предпринимателей Республики Ингушетия, Торгово-промышленной палаты Республики Ингушетия, Уполномоченный по защите прав предпринимателей Республики Ингушетия.

3.3. Все члены Попечительского совета имеют право присутствовать на заседании Попечительского совета, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений.

3.4. Полномочия членов Попечительского совета Фонда могут быть прекращены досрочно по решению учредителя либо по личному заявлению члена Попечительского совета Фонда.

3.5. При назначении или утверждении в Попечительский совет член Попечительского совета предоставляет генеральному директору Фонда следующую информацию: заполненную анкету в соответствии с Инструкцией БР №151И от 24.04.2014 и указания БР №4658-у от 21.12.2017, копию паспорта, ИНН, СНИЛС, согласие на обработку персональных данных, справку из информационного центра МВД, почтовый адрес, номер телефона и адрес электронной почты для связи, необходимую для уведомления члена Попечительского совета о проведении заседаний Попечительского совета.

### **4. Права и обязанности Попечительского совета**

4.1. Члены Попечительского совета обязаны:

- добросовестно относиться к своим обязанностям;
- не разглашать ставшую им известной конфиденциальную информацию о деятельности Фонда;
- действовать добросовестно и в интересах Фонда.

4.2. Члены Попечительского совета Фонда не имеют права:

- получать вознаграждение и компенсацию за выполнение своих обязанностей в Попечительском совете Фонда;
- получать денежные средства или иное имущество от Фонда на любой основе;
- совершать действия или осуществлять деятельность от имени и по поручению Фонда, которые не разрешены законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

4.3. Члены Попечительского совета Фонда имеют право:

- получать информацию, касающуюся деятельности Фонда;
- при исполнении своих обязанностей в качестве членов Попечительского совета Фонда опираться на сведения, заключения, отчеты и иные финансовые данные, подготовленные или представленные Попечительским советом либо директором Фонда.

## 5. Заседание Попечительского Совета

5.1. Заседание Попечительского совета Фонда проводится по мере необходимости, но не реже одного раза в год.

5.2. Заседание Попечительского совета Фонда может быть созвано по инициативе любого из его членов, членов Совета Фонда, Учредителем, Генеральным директором Фонда.

5.3. Ответственным за организационно-информационное обеспечение деятельности Попечительского совета Фонда является секретарь Совета Фонда, который ведет, оформляет и обеспечивает подписание протоколов заседаний, представляет их на подпись членам Попечительского совета Фонда, ведет иную документацию, связанную с деятельностью Попечительского совета Фонда, организует проведение заседаний.

5.4. При подготовке к проведению Попечительского совета Фонда секретарь направляет его членам в срок не позднее трех дней до даты проведения заседаний сообщение о необходимости проведения заседания, содержащее предложение о повестке заседания, с приложением необходимой информации (материалов) по предложенным вопросам повестки заседания. Сообщение направляются нарочно, заказным письмом, при помощи факсимильной, телефонной связи, на адрес электронной почты либо любым другим способом, позволяющим подтвердить факт получения членами Попечительского совета Фонда, указанных в настоящем пункте сообщений.

5.5. Данные о секретаре, ведущем протокол заседания Попечительского совета, заносятся в протокол заседания. Секретарь заседания Попечительского совета подписывает протокол наряду с Председателем Попечительского совета.

5.6. Заседание Попечительского совета Фонда считается правомочным, если на нем присутствовали 2/3 и более его членов.

5.7. Повестка дня заседания Попечительского совета Фонда формируется его Председателем с учетом предложений членов Попечительского совета и Учредителя.

5.8. Попечительский совет Фонда вправе принимать решения, если на его заседании присутствует не менее 2/3 общего количества его членов. Решения принимаются

большинством голосов членов Попечительского совета Фонда, присутствующих на заседании, и оформляются в форме протокола. Каждый член Попечительского совета Фонда имеет один голос. При равенстве голосов голос председателя Попечительского совета Фонда является решающим.

5.9. Решения Попечительского совета принимаются открытым голосованием.

5.10. На заседании попечительского совета ведется протокол заседания Попечительского совета. Протокол заседания Попечительского совета подписывается председательствующим и секретарем заседания, которые несут ответственность за правильность составления протокола, а также членами Попечительского совета.

В протоколе указываются:

- место и время проведения заседания;
- вопросы, выносимые на обсуждение;
- персональный состав членов попечительского совета, участвующих в заседании;
- основные положения выступлений присутствующих на заседании;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- решения, принятые Попечительским советом.

Протокол может содержать также другую необходимую информацию.

## **6. Заключительные положения**

Все вопросы правового статуса Попечительского совета, не отраженные в настоящем Положении, регулируются действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Фонда, другими внутренними нормативными документами Фонда.