

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1178600001810 представлен при
внесении в ЕГРЮЛ записи от 27.02.2023 за
ГРН 2238600039852

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эп

Сертификат: 00B0C08A0B2CD8277CDF83093B01B32D59
Владелец: Нашатырев Петр Олегович
Начальник отдела
Действителен: с 01.12.2022 по 24.02.2024

УТВЕРЖДЕН
решением Наблюдательного совета
Фонда научно-технологического развития
Югры (протокол от 01.02.2023 № 2)

**УСТАВ
ФОНДА НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Фонд научно-технологического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, именуемый в дальнейшем Фонд, создан на основании распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 19 января 2017 года № 19-рп «О создании некоммерческой организации «Фонд научно-технологического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».

1.2. Учредителем Фонда является Ханты-Мансийский автономный округ – Югра (далее – Учредитель) в лице Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

1.3. Полное наименование Фонда: Фонд научно-технологического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Сокращенное наименование Фонда: Фонд научно-технологического развития Югры.

Полное наименование Фонда на английском языке: Non-commercial organization Foundation for Scientific and Technological Development of Khanty-Mansi Autonomous Area – Yugra.

Сокращенное наименование Фонда на английском языке: Foundation for Scientific and Technological Development of Yugra.

1.4. Организационно-правовая форма – Фонд.

1.5. Место нахождения Фонда: Российская Федерация, город Сургут.

2. ПРАВОВОЙ СТАТУС

2.1. Фонд является унитарной некоммерческой организацией, не имеющей членства и преследующей социальные, общественно полезные цели.

2.2. В своей деятельности Фонд руководствуется законодательством Российской Федерации, настоящим уставом и решениями органов управления Фонда, принимаемыми ими в пределах своей компетенции.

2.3. Фонд осуществляет свою работу во взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти, исполнительными органами государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, органами местного самоуправления, общественными организациями предпринимателей, другими государственными и негосударственными органами и организациями, хозяйствующими субъектами и их объединениями.

2.4. Фонд является юридическим лицом. Имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, включая имущество, переданное ему Учредителем в виде добровольного имущественного взноса, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

2.5. Фонд 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.

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

2.7. Фонд вправе совершать сделки с организациями и физическими лицами для достижения целей, определенных настоящим уставом, в том числе, но не исключительно, поручительства, залога, купли-продажи, мены, подряда, займа, перевозки, поручения и комиссии, хранения, простого товарищества, брать и передавать в аренду всякого рода движимое и недвижимое имущество, участвовать в торгах (конкурсах, аукционах), участвовать в хозяйственных партнерствах.

2.8. Фонд несет ответственность по своим обязательствам тем своим имуществом, на которое по законодательству Российской Федерации, может быть обращено взыскание.

2.9. Фонд не отвечает по обязательствам Учредителя, а Учредитель не отвечает по обязательствам Фонда.

2.10. Фонд обязан соблюдать акты, составляющие правовую систему Российской Федерации, и настоящий устав, в том числе:

ежегодно опубликовывать в информационно-телекоммуникационной сети Интернет отчет об использовании своего имущества, иные отчеты в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

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

вести бухгалтерский учет, представлять бухгалтерскую и статистическую отчетность.

- 2.11. Фонд создан без ограничения срока деятельности.
- 2.12. Фонд может участвовать в создании юридических лиц, в других организациях, передавать в уставной (складочный) капитал хозяйственных обществ или в качестве имущественного взноса в некоммерческие организации движимое и недвижимое имущество, принадлежащее Фонду.

3. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

- 3.1. Фонд вправе создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации.
- 3.2. Филиалы и представительства наделяются имуществом Фонда и действуют на основании положений.
- 3.3. Руководители филиалов и представительств назначаются генеральным директором Фонда и действуют на основании доверенности, выдаваемой генеральным директором Фонда.
- 3.4. Филиалы и представительства Фонда осуществляют свою деятельность от имени Фонда. Ответственность за деятельность своих филиалов и представительств несет Фонд.

4. ЦЕЛИ И ВИДЫ (ПРЕДМЕТ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

- 4.1. Фонд не преследует в качестве основной цели своей деятельности извлечение прибыли.
- 4.2. Фонд использует имущество для целей, определенных в его уставе.
- 4.3. Целями деятельности Фонда являются:
 - а) содействие инновационному развитию, формированию современного кадрового потенциала и повышению качества жизни в Ханты-Мансийском автономно округе – Югре посредством реализации научно-исследовательских, образовательных и инфраструктурных проектов;
 - б) финансовое обеспечение научной, научно-технической, инновационной деятельности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.
- 4.4. Предметом и видами деятельности Фонда, направленными на достижение уставных целей, являются:
 - 4.4.1. Участие в реализации стратегии научно-технологического развития Российской Федерации в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре.
 - 4.4.2. Участие в реализации стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
 - 4.4.3. Участие в реализации Национальной технологической инициативы на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
 - 4.4.4. Формирование направлений научных исследований и (или) экспериментальных разработок, поддерживаемых Фондом.
 - 4.4.5. Проведение экспертизы 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.
 - 4.4.6. Организация и проведение конкурсов научных, научно-технических программ и проектов, инновационных проектов.
 - 4.4.7. Осуществление финансового обеспечения научных, научно-технических программ и проектов, инвестиционных и инновационных проектов.
 - 4.4.8. Обеспечение контроля за результативностью научных, научно-технических программ и проектов, инновационных проектов, реализация которых осуществляется за счет бюджетных средств и средств Фонда, на всех стадиях их реализации.
 - 4.4.9. Осуществление создания, модернизации, реконструкции, эксплуатации объектов движимого и недвижимого имущества, комплекса объектов движимого и недвижимого имущества, создание и использование результатов интеллектуальной деятельности и (или) средств индивидуализации с целью реализации научных, научно-технических программ и проектов, инновационных проектов.
 - 4.4.10. Привлечение необходимых инвестиционных ресурсов, иных финансовых и материальных средств, включая привлечение инвестиций для создания и обеспечения функционирования объектов инновационной деятельности, науки и образования на

территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

4.4.11. Содействие в разработке и реализации образовательных программ профессиональной подготовки и переподготовки кадров Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

4.4.12. Содействие реализации проектов и программ исследовательской и технологической кооперации, разработок и инжиниринга, направленных на решение стратегических задач Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

4.4.13. Создание информационных банков данных и сетей распространения информации, передача информации электронным способом в соответствии с целями деятельности Фонда.

4.4.14. Инвестиционное проектирование и разработка бизнес-планов.

4.4.15. Организация строительства и эксплуатации, выполнение функций заказчика, заказчика-застройщика при создании объектов недвижимости (зданий, сооружений) в рамках реализации научных, научно-технических программ и проектов, инновационных проектов и (или) инвестиционных проектов.

4.4.16. Подготовка земельных участков для организации строительства.

4.4.17. Оказание консультационных, информационных, посреднических и маркетинговых услуг по вопросам, входящим в предмет и виды деятельности Фонда.

4.4.18. Осуществление международного сотрудничества и внешнеэкономической деятельности по направлениям, относящимся к видам деятельности Фонда.

4.4.19. Изучение общественного мнения и конъюнктуры рынка для достижения целей деятельности Фонда.

4.4.20. Проведение конгрессов, симпозиумов, форумов, семинаров, конференций, выставок, конкурсов по вопросам, входящим в сферу деятельности Фонда.

4.4.21. Аренда и управление собственным или арендованным имуществом с целью реализации научных, научно-технических и инновационных проектов (в том числе инфраструктурных проектов).

4.4.22. Обеспечение раскрытия информации о своей деятельности.

4.5. При осуществлении уставной деятельности Фонд вправе привлекать на возмездной основе с соблюдением законодательства Российской Федерации внешних экспертов, аудиторов, оценщиков, консультантов, специалистов. В качестве контрагентов Фонда могут выступать организации и физические лица.

4.6. Фонд для достижения целей, ради которых он создан, вправе заниматься приносящей доход деятельностью и предпринимательской деятельностью, соответствующими этим целям, создавая, в том числе для осуществления предпринимательской деятельности хозяйственные общества и участвуя в них.

Фонд осуществляет следующие виды приносящей доход деятельности:

4.6.1. Инвестиционное проектирование и разработка бизнес-планов;

4.6.2. Оказание консультационных, информационных, посреднических и маркетинговых услуг по вопросам, входящим в предмет и виды деятельности Фонда;

4.6.3. Аренда и управление собственным или арендованным имуществом с целью реализации научных, научно-технических программ и проектов, инновационных и инвестиционных проектов (в том числе инфраструктурных проектов);

4.6.4. Участие в хозяйственных обществах.

5. ИМУЩЕСТВО

5.1. Имущество Фонда составляют основные и оборотные средства, включая движимое и недвижимое имущество, товары и сырье, денежные средства, ценные бумаги, объекты интеллектуальной собственности и авторские права, а также иные ценности, стоимость которых отражается на балансе Фонда. Имущество Фонда принадлежит ему на праве собственности.

5.2. Имущество и средства Фонда формируются за счет:

5.2.1. Взносов учредителей Фонда.

5.2.2. Доходов, получаемых от разрешенной настоящим Уставом деятельности Фонда и использования собственности Фонда.

5.2.3. Взносов и пожертвований юридических и физических лиц.

5.2.4. Иных источников, не запрещенных законодательством.

5.3. Взносы и пожертвования могут быть внесены в денежной или натуральной форме в виде оборудования, помещений, земельных участков, иного имущества, ноу-хау и иной интеллектуальной собственности, а также прав пользования ими.

5.4. Фонд имеет самостоятельный баланс. Доходы Фонда используются в соответствии с законодательством Российской Федерации на осуществление уставной деятельности Фонда.

5.5. Фонд ведёт оперативный, бухгалтерский и статистический учет и отчётность в порядке, установленном законодательными и иными нормативными актами для организаций соответствующей организационно-правовой формы, в том числе составляет годовую и промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчетность.

6. УПРАВЛЕНИЕ ФОНДОМ

6.1. Высшим коллегиальным органом управления Фонда является Наблюдательный совет, который возглавляет председатель, избираемый большинством голосов членов Наблюдательного совета.

6.1.1. Срок полномочий председателя Наблюдательного совета составляет 10 (десять) лет, но не может превышать срок полномочий Наблюдательного совета.

6.1.2. При отсутствии на заседании Наблюдательного совета председателя его функции возлагаются на члена Наблюдательного совета, избранного большинством голосов присутствующих на заседании членов Наблюдательного совета.

6.1.3. Наблюдательный совет формируется Правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 10 (десять) лет. Количественный состав Наблюдательного совета не может быть менее 3 и более 9 человек.

6.1.4. 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.

Генеральный директор является членом Наблюдательного совета по должности, но не может быть председателем Наблюдательного совета.

6.1.5. Наблюдательный совет собирается по мере необходимости, но не реже двух раз в год. Заседания Наблюдательного совета подлежат созыву по инициативе председателя наблюдательного совета, по требованию любого члена наблюдательного или попечительского совета, генерального директора и ревизионной комиссии фонда.

6.1.6. Решение Наблюдательного совета может быть принято без проведения заседания путем проведения заочного голосования (опросным путем), за исключением принятия решений по вопросам, отнесенным статьей 29 Федерального закона от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях» к исключительной компетенции Наблюдательного совета.

Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

До проведения заочного голосования не позднее, чем за 5 рабочих дней до даты окончания процедуры голосования, всем членам Наблюдательного совета направляется информация о предлагаемой повестке дня, сроке окончания процедуры голосования, предоставляется возможность ознакомления необходимой информации и материалов, возможность вносить предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов.

В случае изменения повестки дня информация об этом доводится до сведения всех членов Наблюдательного совета до начала голосования.

Внесение изменений в повестку дня допускается в сроки не позднее, чем за 4 рабочих дня до даты начала голосования. Не позднее, чем за 2 рабочих дня до даты начала голосования измененная повестка дня со всеми информацией и материалами доводится до членов Наблюдательного совета.

Заочное голосование членами Наблюдательного совета производится путем заполнения опросных листов.

По результатам голосования членов Наблюдательного совета составляется протокол о

результатах голосования и о принятых решениях.

В протоколе о результатах заочного голосования должны быть указаны:

- дата, до которой принимались опросные листы, содержащие сведения о голосовании членами Наблюдательного совета;
- 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.

При заочном голосовании решение считается принятым, если за него проголосовало большинство членов Наблюдательного совета, направивших опросные листы.

К протоколу о результатах заочного голосования прикладываются опросные листы членов Наблюдательного совета, принявших участие в голосовании.

При заочном голосовании решение считается принятым, если за него проголосовало большинство членов Наблюдательного совета, направивших опросные листы. Срок окончания процедуры заочного голосования определяется в решении о проведении такого голосования.

6.1.7. Дату проведения заседания Наблюдательного совета Фонда назначает его председатель, а в случае его отсутствия генеральный директор.

6.1.8. В течение 5 рабочих дней со дня получения требования о проведении заседания председатель Наблюдательного совета (или в его отсутствие генеральный директор) обязан рассмотреть данное требование и принять решение о проведении заседания или об отказе в его проведении.

6.1.9. Заседание Наблюдательного совета правомочно, если на заседании присутствуют более половины его членов. Решения принимаются большинством голосов присутствующих, если настоящим уставом не предусмотрено иное. Каждый член Наблюдательного совета обладает одним голосом. Голосование членов Наблюдательного совета открытое, осуществляется путем заполнения бюллетеней для голосования.

6.1.10. Решения по вопросам, отнесенным статьей 29 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» к исключительной компетенции Наблюдательного совета, как высшего органа управления, принимаются квалифицированным большинством голосов (2/3) членов Наблюдательного совета, присутствующих на заседании.

6.1.11. Наблюдательный совет назначает секретаря, который обеспечивает ведение документооборота, протоколов заседаний Наблюдательного совета.

6.1.12. Письменное уведомление о созыве, повестка дня и материалы по вопросам повестки дня заседания Наблюдательного совета направляются его членам не позднее, чем за 5 рабочих дней до даты проведения заседания Наблюдательного совета. В случае необходимости рассмотрения вопроса в кратчайшие сроки, указанный срок может быть изменен по решению председателя Наблюдательного совета, генерального директора или лица его замещающего.

6.1.13. Протокол заседания Наблюдательного совета подписывается председателем Наблюдательного совета (или лицом, исполняющим функции председателя) и секретарем Наблюдательного совета. В протокол по требованию члена Наблюдательного совета заносится его особое мнение.

6.2. К компетенции Наблюдательного совета относится:

6.2.1. Определение приоритетных направлений деятельности Фонда, принципов формирования и использования его имущества, утверждение стратегии развития.

6.2.2. Утверждение устава Фонда в новой редакции и вносимых в него изменений.

6.2.3. Определение порядка приема в состав учредителей Фонда и исключения из состава ее учредителей.

6.2.4. Образование и досрочное прекращение полномочий органов Фонда, в том числе единоличного исполнительного органа Фонда.

6.2.5. Утверждение положений об органах Фонда (в том числе положения о генеральном директоре, регулирующего, помимо прочего, условия оплаты труда, гарантии и компенсации, режим труда и отдыха генерального директора).

- 6.2.6. Согласование условий трудового договора с генеральным директором, заместителями генерального директора, главным бухгалтером Фонда.
- 6.2.7. Принятие решений о создании и ликвидации филиалов Фонда, а также об открытии и закрытии представительств, утверждение положений о них.
- 6.2.8. Принятие решений о создании Фондом других юридических лиц, об участии Фонда в других организациях, определение перечня и стоимости имущества, передаваемого в уставной (складочный) капитал хозяйственного общества или в качестве имущественного вклада в некоммерческую организацию, принятие решений об изменении доли участия, обременении акций (долей), а также принятие решений о выходе из состава участников (учредителей, членов) организаций.
- 6.2.9. Утверждение (изменение) показателей эффективности генерального директора Фонда для выплат стимулирующего характера, и принятие решений об их достижении.
- 6.2.10. Принятие решений о выплатах стимулирующего характера генеральному директору Фонда за конкретный период.
- 6.2.11. Избрание председателя Наблюдательного совета.
- 6.2.12. Назначение и досрочное прекращение полномочий членов ревизионной комиссии.
- 6.2.13. Утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда.
- 6.2.14. Утверждение финансового плана и вносимых в него изменений, отчета об исполнении финансового плана за год.
- 6.2.15. Утверждение инвестиционной декларации.
- 6.2.16. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
- 6.2.17. Одобрение сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство, передача имущества и денежных средств в доверительное управление) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Фондом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого превышает 10 % балансовой стоимости активов Фонда, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

На совершение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок необходимо предварительное согласие (одобрение) Наблюдательного совета Фонда до ее (их) совершения.

В предварительном согласии (одобрении) на совершение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок должен быть определен предмет сделки (сделок), на совершение которой (которых) дается согласие (одобрение), а также иные существенные условия, на которых Наблюдательный совет предварительно согласовывает (одобряет) сделку (сделки) или порядок их определения.

Существенными являются условия о стороне (сторонах) сделки (сделок), выгодоприобретателе (выгодоприобретателях), цене сделки (сделок), а также иные условия, которые названы в законах или иных правовых актах как существенные или необходимые для конкретного вида сделок, и все условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.

В предварительном согласии (одобрении) не указываются сторона сделки (сделок) и выгодоприобретатель, если сделка (сделки) заключается на торгах, а также в иных случаях, если сторона такой сделки (сделок) и выгодоприобретатель не могут быть определены к моменту получения предварительного согласия (одобрения).

Предварительное согласие (одобрение) на совершение сделки (сделок) может также содержать указание на минимальные и максимальные параметры условий такой сделки (верхний предел стоимости покупки имущества (работ, услуг) или нижний предел стоимости продажи имущества (работ, услуг)) или порядок их определения, предварительное согласие (одобрение) ряда аналогичных сделок, альтернативные варианты условий такой сделки, требующей предварительного согласия (одобрения) ее совершения, предварительное согласие (одобрение) сделки при условии совершения нескольких сделок одновременно.

В предварительном согласии (одобрении) может быть указан срок, в течение которого

оно действительно. Если такой срок в предварительном согласии (одобрении) не указан, оно считается действующим в течение одного года с даты его принятия, за исключением случаев, если иной срок вытекает из существа и условий сделки, на совершение которой было дано предварительное согласие (одобрение), либо обстоятельств, в которых давалось предварительное согласие (одобрение).

В случаях, установленных законодательством Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, на совершение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок может быть получено последующее согласие (одобрение).

6.2.18. Утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора Фонда.

6.2.19. Согласование структуры и штатного расписания Фонда.

6.2.20. Согласование документов Фонда, устанавливающих систему оплаты труда, поощрений, гарантий и компенсаций, за исключением условий оплаты труда, гарантий и компенсаций, режима труда и отдыха генерального директора.

6.2.21. Согласование по представлению генерального директора структуры и учредительных документов, созданных Фондом организаций.

6.2.22. Выдвижение кандидатур для избрания на должность единоличного исполнительного органа, в совет директоров (наблюдательный совет), ревизионную комиссию хозяйственных обществ, органы управления и ревизионную комиссию организации, в которых участвует Фонд.

6.2.23. Утверждение порядков, правил, положений, регулирующих основную деятельность Фонда.

6.2.24. Рассмотрение отчетов об исполнении финансового плана Фонда и промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности за квартал.

6.2.25. Назначение и прекращение полномочий членов попечительского совета Фонда.

6.3. Единоличным исполнительным органом управления Фонда является генеральный директор

6.3.1. При учреждении Фонда генеральный директор назначается учредителем. В последующем генеральный директор назначается (избирается) на должность Наблюдательным советом Фонда.

6.3.2. Генеральный директор назначается на срок не более трех лет.

6.3.3. Права и обязанности генерального директора Фонда, порядок осуществления им полномочий по управлению Фондом определяются положениями настоящего устава и договором, заключаемым между Фондом и генеральным директором. Договор с генеральным директором от имени Фонда подписывает председатель Наблюдательного совета или лицо, определенное Наблюдательным советом.

6.4. К компетенции генерального директора относится:

6.4.1. Руководство всеми видами текущей финансово-хозяйственной деятельности Фонда, распоряжение в пределах компетенции имуществом Фонда.

6.4.2. Принятие решений, по вопросам, не отнесенным законодательством и настоящим уставом к компетенции Наблюдательного совета.

6.4.3. Совершение в пределах компетенции сделок от имени Фонда с учетом финансового плана Фонда. Совершение сделок или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Фондом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 10% и более балансовой стоимости активов Фонда, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, допускается только после получения предварительного согласия (одобрения) Наблюдательного совета Фонда.

6.4.4. Участие в управлении организациями, участником которых является Фонд.

6.4.5. Утверждение внутренних документов Фонда, являющихся локальными нормативными актами Фонда, за исключением документов, утверждаемых иными органами Фонда.

6.4.6. Утверждение организационной структуры и штатного расписания Фонда.

6.4.7. Утверждение учредительных документов созданных Фондом организаций, их организационной структуры и штатного расписания.

6.4.8. Прием на работу и увольнение работников Фонда, поощрение и наложение на них взысканий.

6.4.9. Заключение от имени Фонда трудовых и коллективных договоров. Определение должностных обязанностей работников Фонда.

6.5. Генеральный директор:

- 6.5.1. Обеспечивает исполнение решений Наблюдательного совета.
- 6.5.2. Без доверенности действует от имени Фонда, представляет интересы Фонда перед третьими лицами.
- 6.5.3. Издаёт приказы и даёт указания, обязательные для всех работников Фонда.
- 6.5.4. Выдает доверенности.
- 6.5.5. Обеспечивает своевременное предоставление отчетности о финансово-хозяйственной деятельности Фонда.
- 6.5.6. Обеспечивает эффективное взаимодействие структурных подразделений Фонда.
- 6.5.7. Обеспечивает надлежащее оформление всех совершаемых Фондом сделок, ведение всей необходимой в деятельности Фонда документации, целевое расходование денежных средств Фонда, сохранность и надлежащее использование имущества Фонда.
- 6.5.8. Определяет порядок, объем и условия исполнения обязанностей генерального директора в период своего временного отсутствия.
- 6.6. В случаях, предусмотренных трудовым законодательством и договором с генеральным директором, полномочия генерального директора могут быть прекращены досрочно.

7. НАУЧНО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ СОВЕТ ФОНДА.

- 7.1 Научно-консультационный совет является постоянно действующим консультативным органом Фонда и создается в целях развития экосистемы науки, образования и инноваций в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре. Научно-консультационный совет осуществляет свою деятельность на общественных началах. Членам Научно-консультационного совета за выполнение ими возложенных на них функций вознаграждение не выплачивается, за исключением компенсации расходов, непосредственно связанных с участием в работе Научно-консультационного совета.
- 7.2. Научно-консультационный совет формируется из числа представителей научных организаций и образовательных организаций высшего образования, коммерческих и некоммерческих организаций, обладающих профессиональным опытом в научно-образовательной, инновационной, производственно-технологической деятельности в соответствии с приоритетными направлениями деятельности Фонда.
- 7.3. Научно-консультационный совет составляет не менее 5 человек. Члены Научно-консультационного совета назначаются Наблюдательным советом по предложению генерального директора. Срок полномочий членов Научно-консультационного совета составляет 5 лет. Члены Научно-консультационного совета могут назначаться неограниченное число раз.
- 7.4. Возглавляет Научно-консультационный совет председатель, избираемый большинством голосов членов Научно-консультационного совета из их числа.
- 7.5. Научно-консультационный совет собирается по мере необходимости, но не реже двух раз в год. Заседание Научно-консультационного совета правомочно, если на заседании присутствуют более половины его членов.
- 7.6. Решения Научно-консультационного совета принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих при проведении очного заседания членов Научно-консультационного совета. При равенстве числа голосов на заседании голос председателя Научно-консультационного совета является решающим.
- 7.7. На очном заседании член Научно-консультационного совета может присутствовать лично, либо такое заседание может проводиться посредством видеоконференции или иным способом, позволяющим идентифицировать личность участника и обсуждать вопросы в режиме реального времени.
- 7.8. Решение Научно-консультационного совета может быть принято без проведения заседания путем проведения заочного голосования (опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем обмена документами, опросными листами, посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение. При заочном голосовании решение считается принятым, если за него проголосовало большинство членов Научно-консультационного совета, направивших опросные листы.
- 7.9. Решения Научно-консультационного совета оформляются протоколом, который подписывается его председателем, либо, в случае отсутствия председателя лицом, на которого возложены его функции и секретарем Научно-консультационного совета.

Протокол Научно-консультационного совета оформляется в соответствии с требованиями, изложенными в пункте 6.1.6. устава Фонда.

7.10. Секретарь Научно-консультационного совета является работником Фонда, и не входит в состав Научно-консультационного совета. Секретарь назначается и освобождается от своих обязанностей приказом Фонда.

7.11. В составе Научно-консультационного совета могут формироваться экспертные советы по вопросам, входящим в сферу деятельности Фонда. Координаторы экспертных советов назначаются председателем Научно-консультационного совета.

7.12. Функциями Научно-консультационного совета являются:

7.12.1. участие в организации проведения экспертизы научных, научно-технических программ и проектов, инновационных проектов (далее-проекты) при проведении конкурсного отбора, и на всех стадиях реализации этих программ и проектов, а также с осуществлением контроля за реализацией финансируемых Фондом проектов;

7.12.2. осуществление мониторинга финансируемых Фондом проектов и программ;

7.12.3. осуществление иных функций в соответствии локальными нормативными актами Фонда;

7.12.4. подготовка рекомендаций при разработке стратегии Фонда, среднесрочных и долгосрочных программ научной, научно-технической, инновационной деятельности, по мерам поддержки научных коллективов и технологических команд;

7.12.5. подготовка рекомендаций по привлечению организаций всех форм собственности и профессионального сообщества к реализации проектов Фонда.

7.13. Полномочиями Научно-консультационного совета являются:

7.13.1. рекомендации о приоритетных направлениях и актуальных проблемах для развития экосистемы науки, образования;

7.13.2. рекомендации о развитии научной, научно-технической и инновационной деятельности в Ханты-Мансийском автономном округе-Югра;

7.13.3. рекомендации и предложения о мерах поддержки научных коллективов и технологических команд, порядка проведения конкурсов и экспертизы научных проектов, научно-технических программ и проектов, инновационных проектов на всех стадиях их выполнения;

7.13.4. рекомендации и предложения о привлечении организаций и представителей профессионального сообщества в проекты и мероприятия Фонда;

7.13.5. рассмотрение результатов экспертизы и разработка предложений о предоставлении или об отказе в предоставлении Фондом финансовой поддержки, об отложении принятия решений по предоставлению финансовой поддержки научных, научно-технических программ и проектов, инновационных проектов;

7.13.6. разработка рекомендаций, касающихся объема финансирования проектов по итогам конкурсного отбора и оценки отчетов по реализации проектов;

7.13.7. предоставление предложений и рекомендаций по кандидатурам членов экспертных советов, экспертов, специалистов, в соответствии с локальными нормативными актами Фонда;

7.13.8. рассмотрение спорных ситуаций, возникших в процессе и по результатам экспертизы проектов, с вынесением окончательного решения по вопросу экспертизы либо решения о проведении повторной или дополнительной экспертизы;

7.13.9. представление по запросу Фонда письменного заключения о целесообразности поддержки либо об отклонении финансирования отдельных проектов.

7.14. Положение о Научно-консультационном совете утверждается Наблюдательным советом.

8. КОНТРОЛЬ И НАДЗОР ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ФОНДА

8.1. Попечительский совет Фонда – коллегиальный орган Фонда, который осуществляет надзор за деятельностью Фонда. Назначение и прекращение полномочий членов Попечительского совета осуществляется Наблюдательным советом. Члены Попечительского совета назначаются на срок 7 (Семь) лет. Количественный состав Попечительского совета не может быть менее 3 человек.

8.2. 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.

- 8.3. Заседания Попечительского совета проводятся не реже одного раза в год. На первом заседании принимается регламент работы Попечительского совета, в котором определяются порядок деятельности Попечительского совета.
- 8.4. Попечительский совет правомочен принимать решения, если на его заседании присутствуют не менее половины его членов. Решения принимаются большинством голосов членов Попечительского совета, присутствующих на его заседании.
- 8.5. К компетенции Попечительского совета относится:
- 8.5.1. Надзор за деятельностью Фонда и соблюдением им законодательства Российской Федерации.
- 8.5.2. Надзор за использованием средств Фонда.
- 8.5.3. Рассмотрение отчетов о деятельности Фонда.
- 8.5.4. Надзор за принятием органами управления Фонда решений и обеспечением их исполнения.
- 8.6. Для выполнения возложенных на него функций Попечительский совет вправе знакомиться со всеми документами Фонда, получать разъяснения от должностных лиц Фонда, выполняющих организационно-распорядительные функции.
- 8.7. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Фонда осуществляет ревизионная комиссия, которая избирается Наблюдательным советом Фонда сроком на 3 года. Ревизионная комиссия избирается в составе не менее 3 человек, вознаграждение за выполнение возложенных на них функций не выплачивается, за исключением компенсации расходов, непосредственно связанных с участием в работе ревизионной комиссии.
- 8.8. Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением Наблюдательного совета.
- 8.9. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Фонда осуществляется по итогам деятельности Фонда за год. По решению Наблюдательного совета, Попечительского совета, а также по требованию Учредителя Фонда могут быть проведены внеплановые ревизии.
- 8.10. В компетенцию ревизионной комиссии входит:
- 8.10.1. Проверка финансовой документации Фонда, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета.
- 8.10.2. Анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета.
- 8.10.3. Анализ финансового положения Фонда, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, выявление резервов улучшения экономического состояния Фонда, выработка рекомендаций для органов управления Фонда.
- 8.10.4. Проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, погашений прочих обязательств.
- 8.10.5. Подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Фонда, годовую бухгалтерскую отчетность, распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления.
- 8.10.6. Проверка правомочности генерального директора по заключению договоров от имени Фонда.
- 8.10.7. Проверка правомочности решений, принятых Наблюдательным советом, генеральным директором, их соответствия уставу Фонда
- 8.10.8. Иные вопросы, относящиеся к финансово-хозяйственной деятельности Фонда.
- 8.11. Ревизионная комиссия имеет право:
- 8.11.1. Требовать личного объяснения от членов Наблюдательного совета, генерального директора, работников Фонда по вопросам, находящимся в компетенции ревизионной комиссии.
- 8.11.2. Ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников Фонда, включая должностных лиц, в случае нарушения ими устава, внутренних документов Фонда.
- 8.11.3. Привлекать, в том числе на договорной основе, к своей работе специалистов, не занимающих штатных должностей в Фонде.
- 8.12. Ревизионная комиссия проводит ревизию финансово-хозяйственной деятельности, готовит заключение по итогам проведения ревизии и направляет его Наблюдательному совету в срок не позднее 30 июня года, следующего за отчетным.
- 8.13. В заключении отражаются выводы ревизионной комиссии и ее предложения по

проекту решения Наблюдательного совета в отношении утверждения годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Фонда.

8.14. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности и ведения отчетности Фонд вправе, по решению Наблюдательного совета, привлечь аудитора (независимого консультанта).

9. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ ФОНДА

9.1. Изменения и дополнения в устав Фонда вносятся по решению наблюдательного совета.

9.2. Изменения и дополнения в устав Фонда, подлежат государственной регистрации.

9.3. Государственная регистрация изменений и дополнений в устав Фонда осуществляется в порядке, установленным действующим законодательством РФ.

9.4. Изменения и дополнения, внесенные в устав организации приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации.

10. ЛИКВИДАЦИЯ

10.1. Решение о ликвидации Фонда вправе принять только суд по заявлению заинтересованных лиц в случаях, предусмотренных законом.

10.2. В случае ликвидации Фонда его имущество, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, направляется на цели, в интересах которых он был создан, и (или) на благотворительные цели. В случае, если использование имущества Фонда в соответствии с его уставом не представляется возможным, оно обращается в доход бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

10.3. При ликвидации Фонда документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в архивы; документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в соответствующий архив по месту нахождения Фонда. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Фонда в соответствии с требованиями архивных органов.