

УТВЕРЖДЕН  
решением Наблюдательного совета Фонда  
(Протокол от 12 декабря 2024 г. №4)

**УСТАВ  
ФОНДА РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОГО  
НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА «ЮНИТИ ПАРК»  
(новая редакция)**

г. Сургут  
2024

## **1. Общие положения**

1.1. Фонд развития инновационного научно-технологического центра «ЮНИТИ ПАРК», именуемый в дальнейшем Фонд, учрежден в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами «О некоммерческих организациях» и «Об инновационных научно-технологических центрах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

1.2. Учредителем Фонда является Бюджетное учреждение высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский государственный университет».

1.3. Полное наименование Фонда: Фонд развития инновационного научно-технологического центра «ЮНИТИ ПАРК».

Сокращенное наименование Фонда: Фонд ИНТЦ «ЮНИТИ ПАРК».

Наименование фонда на английском языке: Foundation for Development of «UNITI PARK».

1.4. Организационно-правовая форма: Фонд.

1.5. Место нахождения Фонда: Российская Федерация Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 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 организациям, 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.

Не допускается распоряжение Фондом земельными участками, находящимися в границах территории инновационного научно-технологического центра, принадлежащими ему на праве собственности или праве аренды, за исключением случаев передачи их в аренду (субаренду) управляющей компании, а также передачи их Российской Федерации, субъекту Российской Федерации, федеральной территории либо муниципальному образованию в целях заключения концессионного соглашения. На праве собственности земельными участками в границах территории инновационного научно-технологического центра вправе владеть Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, федеральные территории, муниципальные образования, Фонд.

Земельные участки, находящиеся в границах территории инновационного научно-технологического центра и переданные управляющей компании в аренду (субаренду), могут быть переданы управляющей компанией в субаренду лицам, участвующим в реализации проекта, исключительно в целях обеспечения реализации проекта.

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.

2.13. Фонд не вправе являться учредителем участника проекта по созданию и обеспечению функционирования инновационного научно-

технологического центра «ЮНИТИ ПАРК» (далее соответственно - проект, центр).

2.14. Учредитель в случае своего выхода из состава учредителей обязан до направления сведений о своем выходе передать свои права учредителя определенному им лицу.

### **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. Целью деятельности фонда является обеспечение реализации проекта в соответствии с Федеральным законом «Об инновационных научно-технологических центрах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», настоящим уставом и Правилами проекта по созданию и обеспечению функционирования инновационного научно-технологического центра «ЮНИТИ ПАРК» (далее - Правила), а также формирование имущества и его использование для развития Сургутского государственного университета.

4.4. Фонд осуществляет имущественное, организационное, научно-методическое и экспертно-аналитическое обеспечение деятельности центра.

4.5. Предметом и видами деятельности Фонда, направленными на достижение уставных целей, являются:

4.5.1. Организация строительства объектов инфраструктуры центра за счет собственных и привлеченных средств, а также использование имущества, полученного от учредителя или приобретенного по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации, в собственность либо во владение и (или) пользование, в целях обеспечения реализации проекта, в том числе в целях обеспечения деятельности Фонда, за исключением случаев строительства объектов инфраструктуры центра за счет средств третьих лиц.

4.5.2. Передача управляющей компании в аренду (субаренду) земельных

участков, расположенных в границах территории центра, принадлежащих Фонду на праве собственности или праве аренды.

4.5.3. Передача управляющей компании в собственность, аренду (субаренду) или доверительное управление движимого и иного имущества, принадлежащего Фонду на праве собственности или праве аренды, необходимого для осуществления управляющей компанией возложенных на нее функций в соответствии с Федеральным законом «Об инновационных научно-технологических центрах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», уставом управляющей компании и Правилами.

4.5.4. Оказание участникам проекта содействия в продвижении на рынок продуктов и услуг, а также в развитии научной, научно-технической кооперации участников проекта, в том числе совместно с иностранными организациями.

4.5.5. Создание консультативных и совещательных органов.

4.5.6. Организация проведения мероприятий в соответствии с деятельностью Фонда и Федеральным законом «Об инновационных научно-технологических центрах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

4.5.7. Привлечение средств для финансового обеспечения и иной поддержки развития материально-технической базы Сургутского государственного университета, необходимой для обеспечения деятельности в области образования, науки, культуры, спорта, социальной сферы.

4.6. Фонд для достижения целей, ради которых он создан, вправе заниматься предпринимательской и иной, приносящей доход деятельностью, соответствующей этим целям. Для осуществления предпринимательской деятельности Фонд вправе создавать хозяйственные общества или участвовать в них.

4.7. Фонд осуществляет согласование создания управляющей компанией объектов инфраструктуры центра, в том числе автомобильных дорог, инженерных сетей и жилых помещений.

4.8. 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.

## **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 использует имущество в целях, определенных в настоящем уставе.

5.5. Фонд не вправе распоряжаться земельными участками, находящимися в границах территории центра, принадлежащими фонду на праве собственности или праве аренды, за исключением случаев передачи их в аренду (субаренду) управляющей компании.

5.6. Фонд не вправе распоряжаться объектами инфраструктуры центра, принадлежащими фонду на праве собственности или праве аренды, за исключением передачи их в собственность, аренду или доверительное управление управляющей компании.

5.7. Доверительное управление имуществом фонда осуществляется управляющей компанией в целях реализации проекта и получения дохода, используемого для финансирования деятельности фонда.

5.8. Договор доверительного управления имуществом заключается фондом с управляющей компанией на срок реализации проекта, но не более чем на 49 лет.

5.9. Финансовое обеспечение деятельности фонда осуществляется за счет собственных средств фонда, а также за счет иных источников в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

5.11. 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. Положение о наблюдательном совете, его состав и порядок формирования утверждается учредителем Фонда.

Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 10 (десять) лет.

Наблюдательный совет формируется в составе не менее 6 человек, включая:

- не менее пяти членов Наблюдательного совета, назначаемых учредителем Фонда;

- генерального директора Фонда, являющегося членом Наблюдательного совета по должности.

Генеральный директор не может быть председателем Наблюдательного совета Фонда.

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.

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, учредителя, 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. Форму проведения заседания определяет председатель Наблюдательного совета, а в случае его отсутствия генеральный директор.

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 относятся:

6.2.1. Определение приоритетных направлений деятельности Фонда, принципов формирования и использования его имущества, утверждение стратегии развития, в том числе утверждение программы деятельности Фонда на трехлетний период, предусматривающей в том числе мероприятия по созданию инфраструктуры центра и ее функционированию, ежегодное внесение уточнений в указанную программу.

6.2.2. Утверждение порядка осуществления контроля за выполнением программы деятельности фонда на трехлетний период и реализацией инфраструктурного и научно-методического обеспечения проекта.

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

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

6.2.5. Образование и досрочное прекращение полномочий органов Фонда, за исключением органов Фонда, формируемых учредителем.

6.2.6. 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).

6.2.7. Одобрение условий трудового договора с генеральным директором, заместителями генерального директора, главным бухгалтером Фонда.

6.2.8. Принятие решений о создании и ликвидации филиалов Фонда, а также об открытии и закрытии представительств, утверждение положений о них.

6.2.9. Принятие решения о передаче управляющей компании в аренду (субаренду) земельных участков, а также о передаче в собственность, аренду или доверительное управление объектов инфраструктуры центра и иного имущества, необходимого для осуществления ее функций.

6.2.10. 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.

6.2.11. Утверждение (изменение) показателей эффективности генерального директора Фонда для выплат стимулирующего характера, и принятие решений об их достижении.

6.2.12. Принятие решений о выплатах стимулирующего характера генеральному директору Фонда за конкретный период.

6.2.13. Избрание председателя Наблюдательного совета.

6.2.14. Назначение и досрочное прекращение полномочий членов ревизионной комиссии.

6.2.15. Утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда.

6.2.16. Принятие решения об использовании и о направлениях использования прибыли Фонда.

6.2.17. Утверждение финансового плана и вносимых в него изменений, отчета об исполнении финансового плана за год.

6.2.18. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

6.2.19. 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).

6.2.20. Утверждение аудиторской организации, прошедшей отбор на конкурсной основе, для проведения ежегодного обязательного аудита годовой бухгалтерской отчетности Фонда и размера денежного вознаграждения за оказываемые услуги.

6.2.21. Согласование структуры и штатного расписания Фонда.

6.2.22. 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.

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

6.2.24. 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.

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

6.2.26. Определение порядка формирования, задач и функций консультативных и совещательных органов Фонда.

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

6.2.28. Согласование участия генерального директора Фонда в органах управления других организаций, а также иной работы по совместительству.

6.2.29. Осуществление иных полномочий, установленных Федеральным законом «Об инновационных научно-технологических центрах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,

другими федеральными законами, настоящим уставом и положением о наблюдательном совете, утверждаемым учредителем Фонда.

6.3. Единоличным исполнительным органом управления Фонда является генеральный директор.

6.3.1. Генеральный директор назначается на должность и освобождается от занимаемой должности учредителем фонда по согласованию с Правительством Российской Федерации. Генеральный директор назначается на срок от 1 года до 3 лет.

Трудовой договор с генеральным директором одобряется наблюдательным советом и подписывается председателем наблюдательного совета.

6.3.2. 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.

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. Экспертный совет**

7.1. Экспертный совет Фонда является постоянно действующим консультативным органом Фонда, который формируется в целях экспертно-аналитического обеспечения деятельности Фонда.

7.2. Экспертный совет в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, документами Фонда.

7.3. К компетенции экспертного совета относятся следующие вопросы:

7.3.1. Анализ и подготовка предложений по формированию финансовой политики Фонда, привлечению и расходованию источников финансирования, формированию имущества Фонда в целях развития центра.

7.3.2. Проведение экспертно-аналитических работ по вопросам содействия участникам проекта в продвижении на рынок научной, научно-технической продукции, работ и услуг, а также в организации научно-технической кооперации участников проекта, в том числе с иностранными организациями.

7.3.3. Подготовка предложений по развитию деятельности Фонда, в том числе формирование плана мероприятий, направленных на развитие деятельности Фонда.

7.3.4. Рассмотрение и оценка поступающих в Фонд предложений управляющей компании по согласованию решений, требующих в соответствии со статьей 12 Федерального закона «Об инновационных научно-технологических центрах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» согласования с Фондом, в том числе предложений по стратегии развития центра и по созданию инфраструктуры центра управляющей компанией.

7.3.5. Подготовка аналитических материалов и докладов по результатам деятельности Фонда.

7.3.6. Осуществление иных функций по поручению органов управления Фонда.

7.4. Органы управления Фонда принимают решения по вопросам организации и (или) осуществления деятельности Фонда в рамках своей компетенции с учетом предложений экспертного совета.

7.5. Положение об экспертном 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.

В состав Попечительского совета входят председатель Попечительского совета и не менее 4 членов Попечительского совета, назначаемых учредителем Фонда. В Попечительский совет не могут входить лица, входящие в состав органов управления Фонда. Срок полномочий Попечительского совета составляет 5 лет со дня формирования Попечительского совета учредителем Фонда.

8.2. Полномочия председателя Попечительского совета и (или) члена Попечительского совета могут быть досрочно прекращены по решению учредителя Фонда.

8.3. Положение о Попечительском совете утверждается наблюдательным советом.

8.4. 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.

8.5. Заседания Попечительского совета проводятся не реже одного раза в год. Заседание Попечительского совета созывается председателем Попечительского совета либо по его поручению. Заседание Попечительского совета также может быть созвано по инициативе председателя Наблюдательного совета или генерального директора.

8.6. Заседание Попечительского совета проводится председателем Попечительского совета, а в его отсутствие иным членом Попечительского совета, уполномоченным председателем Попечительского совета.

8.7. 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.

8.8. Председатель Попечительского совета при принятии Попечительским советом решений в случае равенства голосов членов Попечительского совета обладает правом решающего голоса.

8.9. Протокол заседания Попечительского совета подписывается председательствующим на заседании Попечительского совета.

8.10. Подготовку и проведение заседаний Попечительского совета, а также хранение протоколов заседаний Попечительского совета обеспечивает генеральный директор.

8.11. К компетенции Попечительского совета относится:

8.11.1. Надзор за деятельностью Фонда и соблюдением им законодательства Российской Федерации.

8.11.2. Надзор за использованием средств Фонда.

8.11.3. Рассмотрение отчетов о деятельности Фонда.

8.11.4. Надзор за принятием органами управления Фонда решений и обеспечением их исполнения.

8.12. Для выполнения возложенных на него функций Попечительский совет вправе знакомиться со всеми документами Фонда, получать разъяснения от должностных лиц Фонда, выполняющих организационно-распорядительные функции.

8.13. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Фонда осуществляет орган Фонда - 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.

8.14. Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением Наблюдательного совета.

8.15. 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.

8.16. В компетенцию ревизионной комиссии входит:

8.17.1. Проверка финансовой документации Фонда, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета.

8.17.2. Анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета.

8.17.3. 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.

8.17.4. Проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, погашений прочих обязательств.

8.17.5. Подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Фонда, годовую бухгалтерскую отчетность, распределения прибыли,

отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления.

8.17.6. Проверка правомочности генерального директора по заключению договоров от имени Фонда.

8.17.7. Проверка правомочности решений, принятых Наблюдательным советом, генеральным директором, их соответствия уставу Фонда

8.17.8. Иные вопросы, относящиеся к финансово-хозяйственной деятельности Фонда.

8.18. Ревизионная комиссия имеет право:

8.18.1. Требовать личного объяснения от членов Наблюдательного совета, генерального директора, работников Фонда по вопросам, находящимся в компетенции ревизионной комиссии.

8.18.2. Ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников Фонда, включая должностных лиц, в случае нарушения ими устава, внутренних документов Фонда.

8.18.3. Привлекать, в том числе на договорной основе, к своей работе специалистов, не занимающих штатных должностей в Фонде.

8.19. 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.

Утверждение итогов деятельности Фонда осуществляется наблюдательным советом Фонда не позднее 31 июля года, следующего за отчетным.

8.20. В заключении отражаются выводы ревизионной комиссии и ее предложения по проекту решения Наблюдательного совета в отношении утверждения годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Фонда.

8.21. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности и ведения отчетности Фонд вправе, по решению Наблюдательного совета, привлекать 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, установленном 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. Фонд подлежит ликвидации в случае прекращения деятельности центра в соответствии с пунктом 7 статьи 3 Федерального закона «Об инновационных научно-технологических центрах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

10.3. Фонд может быть ликвидирован в иных случаях и порядке, которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «О некоммерческих организациях».

10.4. В случае ликвидации Фонда его имущество, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, возвращается учредителю Фонда.

10.5. 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.